

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ**

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	49,010,736.89	40,616,255.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	38,523,402.20	36,909,588.01
Productos	9,149,790.61	2,528,243.23
Aprocheamientos	660,323.50	923,038.15
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	677,220.58	255,385.96
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	46,825,773.96	42,687,070.95
Materiales y Suministros	24,337,734.56	22,601,952.66
Servicios Generales	6,282,140.14	5,233,945.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,886,876.19	14,169,303.23
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	295,589.27	538,779.30
Pensiones y Jubilaciones	23,433.80	19,628.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	123,262.62
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,184,962.93</b>	<b>-2,070,815.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,127,846.28	1,887,825.74
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	241,935.42	1,726,133.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,127,846.28</b>	<b>-1,887,825.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	60,810,600.89	50,520,245.02
Interno	60,810,600.89	50,520,245.02
Externo	60,810,600.89	50,520,245.02
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	54,650,135.09	46,268,713.83
Interno	54,650,135.09	46,268,713.83
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,160,465.80	4,251,531.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,160,465.80</b>	<b>4,251,531.19</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,217,582.45</b>	<b>1,154,670.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,414,788.60</b>	<b>4,260,117.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>12,632,371.05</b>	<b>5,414,788.60</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 LIC. ALFONSO BENÍTEZ PÉREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP

  
 C.P. JOSÉ JESÚS RIVERA MORALES  
 ANALISTA CONTABLE DE LA JAPASP