

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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	202X	202X-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,594,124.26	49,010,736.89
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	45,988,198.03	38,523,402.20
Productos	8,484,161.09	9,149,790.61
Aprovechamientos	729,276.61	660,323.50
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 Origenes de Operación	5,392,488.53	677,220.58
Aplicación	49,832,645.47	46,825,773.96
Servicios Personales	26,115,171.99	24,337,734.56
Materiales y Suministros	6,135,859.56	6,282,140.14
Servicios Generales	17,158,540.11	15,886,876.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	401,442.61	295,589.27
Pensionamientos y Jubilaciones	21,631.20	23,433.80
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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,761,478.79	2,184,962.93
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,204,764.23	1,127,846.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	887,184.23	241,935.42
Otras Aplicaciones de Inversión	317,580.00	885,910.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,204,764.23	-1,127,846.28
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	65,533,635.80	60,810,600.89
Endeudamiento Neto	65,533,635.80	60,810,600.89
Interno	65,533,635.80	60,810,600.89
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	58,592,127.92	54,650,135.09
Servicios de la Deuda	58,592,127.92	54,650,135.09
Interno	58,592,127.92	54,650,135.09
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,941,507.88	6,160,465.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,498,222.44	7,217,582.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	12,632,371.05	5,414,788.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,498,222.44	12,632,371.05

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

LIC. GUILLERMO ALFONSO BENÍTEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP

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