

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,428,369.61</b>	<b>55,201,635.73</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,220,477.01	45,988,198.03
Productos	5,637,307.62	8,484,161.09
Aprovechamientos	570,584.98	729,276.61
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	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>48,827,497.10</b>	<b>52,298,618.46</b>
Servicios Personales	20,058,835.62	26,115,171.99
Materiales y Suministros	4,852,042.75	6,135,859.56
Servicios Generales	17,442,341.36	17,158,540.11
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	250,226.53	401,442.61
Pensiones y Jubilaciones	16,223.40	21,631.20
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	6,207,827.45	2,465,972.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,399,127.49</b>	<b>2,903,017.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>870,597.73</b>	<b>1,204,764.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	632,638.81	887,184.23
Otras Aplicaciones de Inversión	237,958.92	317,580.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-870,597.73</b>	<b>-1,204,764.23</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,797,375.99</b>	<b>65,533,635.80</b>
Endeudamiento Neto	55,797,375.99	65,533,635.80
Interno	55,797,375.99	65,533,635.80
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>49,778,056.69</b>	<b>58,592,127.92</b>
Servicios de la Deuda	49,778,056.69	58,592,127.92
Interno	49,778,056.69	58,592,127.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,019,319.30</b>	<b>6,941,507.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,749,594.08</b>	<b>8,639,760.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,498,222.44</b>	<b>12,632,371.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>20,247,816.52</b>	<b>16,498,222.44</b>

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