

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 MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	22,590,719.90	61,630,409.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	20,036,427.26	52,474,319.12
Aprovechamientos	2,356,325.54	7,397,665.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	197,967.10	758,425.01
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	1,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	17,653,923.19	60,615,376.13
Materiales y Suministros	6,634,531.38	28,516,703.29
Servicios Generales	3,185,465.75	5,592,485.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,557,807.38	23,737,690.77
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	5,000.00	280,892.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,407.80	21,631.20
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	2,265,710.88	2,465,972.99
	4,936,796.71	1,015,033.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	250,691.50	1,145,397.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	24,566.50	907,438.81
	226,125.00	237,958.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-250,691.50	-1,145,397.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	18,926,735.32	74,200,737.64
Interno	18,926,735.32	74,200,737.64
Externo	18,926,735.32	74,200,737.64
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	17,869,790.17	66,974,546.54
Interno	17,869,790.17	66,974,546.54
Externo	17,869,790.17	66,974,546.54
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,056,945.15	7,226,191.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,743,050.36	7,095,827.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,594,049.58	16,498,222.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,337,099.94	23,594,049.58

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