

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

Notas de Memoria

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Ti Co
<b>7000</b>	<b>Cuentas de Orden Contables</b>								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emissiones Autorizadas de la De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otrac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judicial en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Media	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Conce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>8000</b>	<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>								

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios

15,420,217.36

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables

783,910.08

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

0.00

2.2 Materiales y Suministros

0.00

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración

0.00

2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

0.00

2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

0.00

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte

33,181.04

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad

0.00

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

556,800.00

2.9 Activos Biológicos

0.00

2.10 Bienes Inmuebles

96,964.52

2.11 Activos Intangibles

96,964.52

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público

0.00

2.13 Obra Pública en Bienes Propios

0.00

2.14 Acciones y Participaciones de Capital

0.00

2.15 Compra de Títulos y Valores

0.00

2.16 Concesión de Préstamos

0.00

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

0.00

2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

0.00

2.19 Amortización de la Deuda Pública

0.00

2.20 Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

0.00

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables

0.00

3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios

0.00

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

0.00

3.2 Provisiones

0.00

3.3 Disminución de Inventarios

0.00

3.6 Otros Gastos

0.00

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios

0.00

4. Total de Gastos Contables

14,636,307.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. GUILLEMO ALFONSO BENITEZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP

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

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>20,009,978.26</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		
2.1	Ingresos Financieros	1,324,116.97
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	1,324,116.97
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>21,334,095.23</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

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

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	22,708.92	22,708.92
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	19,692,364.10	15,872,095.94
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-122,766.09	-122,766.09
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	726,183.67
<b>1110</b>	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>20,318,490.60</b>	<b>16,498,222.44</b>

**EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>589,981.04</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	33,181.04	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	556,800.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
<b>1250</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>96,964.52</b>	<b>0.00</b>
1251	Software	96,964.52	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00

1254 Licencias  
 1259 Otros Activos Intangibles

**Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión**

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta Nombre de la Cuenta / Concepto

	2023	2022
<b>3210 Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>5,441,488.46</b>	<b>5,168,638.07</b>
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00
Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacion	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0.00	0.00
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00

5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>106,440.00</b>	<b>200,352.19</b>
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
<b>2110</b>	<b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>	<b>29,193,164.65</b>	<b>27,661,483.70</b>
2111	Provisiones capítulo 1000	194,229.15	234,132.35
2112	Provisiones capítulo 2000	136,381.04	19,134.49
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
<b>4300</b>	<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4310</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4311	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4319	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00
<b>4320</b>	<b>Otros Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4321	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros	0.00	0.00
<b>4330</b>	<b>Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
<b>4340</b>	<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
<b>4390</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>1120</b>	<b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>	<b>2,465,972.99</b>	<b>7,654,039.66</b>
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00

1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	<b>0.00</b>
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	<b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>5,441,488.46</b>	<b>5,168,638.07</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 BENITEZ PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP

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

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ**  
 Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Correspondiente del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2023

Ejercicio: 2023  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 1

**Notas**

**VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	-29,924,876.84		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

**VHP-02 PATRIMONIO GENERADO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,441,488.46	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	58,348,534.71	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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

LC. GUILLERMO ALFONSO BENTÍEZ PÉREZ  
 DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP

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



**ACT-01 INGRESOS DE GESTION**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	20,000,976.28	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos Sobre el Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nomina y Asmibles	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprandidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4128	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Otras Públicas	0.00	
4132	Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	18,480,982.28	
4141	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	18,480,982.28	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprandidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4148	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	1,324,118.87	
4151	Productos	1,324,118.87	
4154	Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	204,898.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	204,898.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Rentelagos	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprandidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
4171	ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4172	ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No	0.00	
4173	Empresariales y No Empresariales	0.00	
4174	ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No	0.00	
4175	ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	
4176	ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras	0.00	
4177	ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	ngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organismos Autónomos	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...			
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUABILACIONES	0.00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	
4211	Aportaciones	0.00	
4212	Participaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Pédico para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	
4310	Ingresos Financieros	0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	
4318	Otros Ingresos Financieros	0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción	0.00	



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
4225	Incremento por Variación de Aritmética de Materias Primas, Materias y Suministros de Consumo	0.00	0.00%	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00%	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00%	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00%	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00%	
4360	Otros Ingresos y Beneficios Variados	0.00	0.00%	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00%	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00%	
4394	Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00%	
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00%	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00%	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00%	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00%	

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,509,499.00	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,405,864.00	100%	
5110	Servicios Personales	9,875,056.71	48%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,711,429.61	33%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	152,020.31	1%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	173,419.25	1%	
5114	Seguridad Social	1,447,571.32	10%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,869.04	0%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	382,347.18	3%	
5120	Materias y Suministros	1,524,897.40	11%	
5121	Materias de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,440.19	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	4,096.00	0%	
5123	Materias Primas y Materias de Producción y Comercialización	364,944.53	3%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	490,086.94	3%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	573,506.51	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,322.00	0%	
5128	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0%	
5130	Servicios Generales	15,471.23	0%	
5131	Servicios Básicos	6,006,038.85	42%	
5132	Servicios de Arrendamiento	2,535,828.06	18%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	70,384.83	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	577,436.82	4%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	89,893.17	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	826,982.63	6%	
5137	Servicios de Traslado y Viajes	14,720.46	0%	
5138	Servicios Oficiales	207,600.61	1%	
5139	Otros Servicios Generales	1,703,171.57	12%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,085.74	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Rescto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Parasestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	50,877.84	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	50,877.84	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	5,407.80	0%	
5251	Pensiones	5,407.80	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5280	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antiguos al Gobierno Parasestatales	0.00	0%	
5281	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antiguos al Gobierno	0.00	0%	
5282	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antiguos a Entidades Parasestatales	0.00	0%	
5283	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antiguos a Entidades Parasestatales	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Antiguos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5286	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5289	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5290	Transferencias a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5298	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	
5310	Participaciones	0.00	0%	
5311	Participaciones de las Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
5320	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00	0%	
5330	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5430	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	



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

DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP  
ING. ANTONIO FERRER LEBRON BENITEZ PÉREZ

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

5432	Gastos de Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros e Intermedios del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0%
5452	Apoyos Financieros e Intermedios del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0%
5512	Eliminaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0%
5518	Deterioro de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios para Venta	0.00	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías para Ventas	0.00	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0%
5580	Otros Gastos	0.00	0.00	0%
5581	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0%
5582	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0%
5583	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0%
5584	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00	0%
5585	Diferencias de Colizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0%
5586	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varíos	0.00	0.00	0%
5600	INVERSION PÚBLICA	106,440.00	106,440.00	1%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0%
5811	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0%

