

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 DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	51,354,747.51	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	42,755,781.67	52,474,319.12
Aprovechamientos	5,975,429.31	7,397,665.76
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	613,317.08	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	2,010,219.45	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	46,799,154.88	60,615,376.13
Materiales y Suministros	19,359,830.75	28,516,703.29
Servicios Generales	8,428,943.10	5,592,485.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,754,183.64	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	356,895.69	280,892.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,223.40	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	883,078.30	2,465,972.99
	4,555,592.63	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	1,364,041.44	1,145,397.73
Bienes Muebles	536,668.58	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	468,634.58	907,438.81
	358,738.28	237,958.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,364,041.44	-1,145,397.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	56,293,543.26	74,200,737.64
Interno	56,293,543.26	74,200,737.64
Externo	56,293,543.26	74,200,737.64
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	53,277,601.95	66,974,546.54
Interno	53,277,601.95	66,974,546.54
Externo	53,277,601.95	66,974,546.54
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
	3,015,941.31	7,226,191.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,207,492.50	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	29,801,542.08	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.


ING. JOSE ROBERTO REGALDO ARREOLA
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP


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