

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	46,799,154.88	60,615,376.13
Servicios Personales	19,359,830.75	28,516,703.29
Materiales y Suministros	8,428,943.10	5,592,485.83
Servicios Generales	17,754,183.64	23,737,690.77
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	356,895.69	280,892.05
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	883,078.30	2,465,972.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	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	1,364,041.44	1,145,397.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	536,668.58	0.00
Bienes Muebles	468,634.58	907,438.81
Otras Aplicaciones de Inversión	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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	53,277,601.95	66,974,546.54
Servicios de la Deuda	53,277,601.95	66,974,546.54
Interno	53,277,601.95	66,974,546.54
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	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