

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ
Flujo de Fondos
Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	64,857,121.17	47,428,369.61	47,428,369.61
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	60,629,486.64	41,220,477.01	41,220,477.01
Productos	2,798,318.75	5,637,307.62	5,637,307.62
Aprovechamientos	1,429,315.78	570,584.98	570,584.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	64,857,121.17	44,515,187.53	44,160,801.28
Servicios Personales	30,603,201.63	20,412,120.24	20,412,120.24
Materiales y Suministros	7,805,537.68	4,951,828.94	4,792,944.48
Servicios Generales	17,936,638.90	16,715,046.12	16,648,795.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,249,056.27	266,449.93	240,455.93
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,262,686.69	2,169,742.30	2,066,485.30
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	2,913,182.08	3,267,568.34

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	0.00	0.00

Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros v sus notas. son razonablemente correctos v son responsabilidad del emisor.

 LIC. GUILLERMO ANTONIO BENÍTEZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP

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