

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ
Flujo de Fondos
Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO DE 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	77,955,586.91	22,590,719.90	22,590,719.90
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	68,557,011.89	20,036,427.26	20,036,427.26
Productos	7,257,919.32	2,356,325.54	2,356,325.54
Aprovechamientos	1,040,655.70	197,967.10	197,967.10
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	1,000,000.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	77,955,586.92	16,221,230.50	16,060,979.12
Servicios Personales	32,250,675.66	6,731,696.86	6,731,696.86
Materiales y Suministros	11,808,584.77	3,286,420.46	3,159,142.38
Servicios Generales	25,097,816.75	5,387,987.64	5,355,014.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	502,911.70	10,407.80	10,407.80
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,295,598.04	804,717.74	804,717.74
Inversión Pública	4,000,000.00	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	-0.01	6,369,489.40	6,529,740.78
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

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

LIC. GUILLERMO ALONSO BENITEZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP

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