

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO 2025 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,570,319.67	64,950,203.94
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	49,312,879.03	52,418,275.00
Productos	7,317,960.66	11,747,990.97
Aprovechamientos	939,479.98	783,937.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	52,266,165.05	65,111,256.35
Servicios Personales	23,701,651.99	29,868,085.69
Materiales y Suministros	7,884,542.67	9,758,945.44
Servicios Generales	16,459,671.62	22,641,527.94
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	365,546.27	356,895.69
Pensiones y Jubilaciones	18,026.00	19,828.60
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	3,836,726.50	2,465,972.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,304,154.62	-161,052.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	1,409,962.16	1,369,212.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	536,668.58
Bienes Muebles	250,562.16	473,805.27
Otras Aplicaciones de Inversión	1,159,400.00	358,738.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,409,962.16	-1,369,212.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	60,237,955.00	76,471,007.29
Endeudamiento Neto	60,237,955.00	76,471,007.29
Interno	60,237,955.00	76,471,007.29
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	56,451,143.00	71,342,867.61
Servicios de la Deuda	56,451,143.00	71,342,867.61
Interno	56,451,143.00	71,342,867.61
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,786,812.00	5,128,139.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,681,004.46	3,597,875.14

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,094,373.93	20,085,413.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,775,378.39	24,094,373.93

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


 ING.JOSE ROBERTO REGALADO ARREOLA
 DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP


 C.P. JOSÉ JESÚS RIVERA MORALES
 ENCARAGADO DE CONTABILIDAD DE LA JAPASP