

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS DE LA PAZ			
Flujo de Fondos			
Del 01 DE ENERO 2025 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	81,588,318.38	67,570,319.67	57,570,319.67
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	79,256,580.84	49,312,879.03	49,312,879.03
Productos	845,249.11	7,317,960.66	7,317,960.66
Aprovechamientos	1,486,488.43	939,479.98	939,479.98
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	81,588,318.38	50,097,228.69	49,791,740.88
Servicios Personales	36,356,087.32	23,741,159.93	23,613,870.32
Materiales y Suministros	13,763,532.31	7,860,742.67	7,780,572.30
Servicios Generales	23,007,148.55	16,367,391.74	16,270,848.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	646,496.24	383,572.27	382,087.27
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,315,053.96	1,744,362.08	1,744,362.08
Inversión Pública	3,500,000.00	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	0.00	7,473,090.98	7,778,578.79

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

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

ING. JOSÉ ROBERTO REGALADO ARREOLA
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPASP

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