

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Ingresos					
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,343,738.00	0.00	1,343,738.00	3,512,046.00	3,512,046.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	42,448.00	0.00	42,448.00	62,633.00	62,633.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	-138.00	-138.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	1,386,186.00	0.00	1,386,186.00	3,574,541.00	3,574,541.00
Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5
Egresos					
Servicios Personales	514,910.00	0.00	514,910.00	1,077,465.00	1,077,465.00
Materiales y Suministros	245,072.00	0.00	245,072.00	774,675.00	774,675.00
Servicios Generales	670,644.00	0.00	670,644.00	1,427,058.00	1,427,058.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	-45,440.00	0.00	-45,440.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	1,385,186.00	0.00	1,385,186.00	3,279,198.00	3,279,198.00
Superávit	1,000.00	0.00	1,000.00	295,343.00	295,343.00

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. GABRIEL TERRAZAS PALACIOS
DIRECTOR EJECUTIVO



C. SUSANA FABIOLA DE LA PEÑA VERGARA
DIRECTORA FINANCIERA