

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL					
Flujo de Fondos					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023					
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	4,391,186.70	0.00	4,391,186.70	5,917,864.47	5,917,864.47
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	4,391,186.70	0.00	4,391,186.70	5,917,864.47	5,917,864.47
Egresos					
1	1	2	(3= 1+2)	4	5
1,334,983.23	0.00	1,334,983.23	1,360,617.84	1,360,617.84	
666,156.28	0.00	666,156.28	728,803.38	728,803.38	
1,527,079.68	0.00	1,527,079.68	1,537,766.14	1,537,766.14	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
771,023.06	0.00	771,023.06	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
91,934.46	0.00	91,934.46	0.00	0.00	
4,391,186.70	0.00	4,391,186.70	3,627,187.36	3,627,187.36	
Superávit	0.00	0.00	0.00	2,290,677.11	2,290,677.11

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



C. GABRIEL TERRAZAS PALACIOS
DIRECTOR EJECUTIVO



C. NOHELY LÓPEZ MONGE
DIRECTORA FINANCIERA