

**Cuenta Pública 2023**  
**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BÁRBARA**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | Estimado /<br>Aprobado | Devengado         | Recaudado /<br>Pagado |
|---|------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>   | <b>13,309,848</b>      | <b>13,763,659</b> | <b>13,763,659</b>     |
| Impuestos   | 0                      | 0                 | 0                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                      | 0                 | 0                     |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                      | 0                 | 0                     |
| Derechos  | 13,309,848             | 11,837,154        | 11,837,154            |
| Productos   | 0                      | 0                 | 0                     |
| Aprovechamientos  | 0                      | 0                 | 0                     |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 0                      | 272,279           | 272,279               |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                      | 0                 | 0                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                      | 1,654,226         | 1,654,226             |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0                      | 0                 | 0                     |
| <b>Capítulos de Gasto</b>   | <b>13,309,848</b>      | <b>13,097,149</b> | <b>13,089,442</b>     |
| Servicios Personales  | 3,564,723              | 3,650,821         | 3,643,162             |
| Materiales y Suministros  | 819,316                | 880,559           | 880,559               |
| Servicios Generales   | 6690518.76             | 5,180,255         | 5,180,207             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 702,150                | 1,717,994         | 1,717,994             |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 1,533,140              | 1,667,519         | 1,667,519             |
| Inversión Pública   | 0                      | 0                 | 0                     |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones   | 0                      | 0                 | 0                     |
| Participaciones y Aportaciones  | 0                      | 0                 | 0                     |
| Deuda Pública   | 0                      | 0                 | 0                     |
| <b>Total de las operaciones</b>   | <b>0</b>               | <b>666,510</b>    | <b>674,217</b>        |

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



PROFR. SIMEON ESPARZA GONZALEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO



PROFR. JOSE MARTIN NAVA GUEVARA  
DIRECTOR FINANCIERO