

**Cuenta Pública**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

(Pesos)

**Ente Público:** JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,109,876</b>	<b>1,998,402</b>	<b>Origen</b>	<b>480,883</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	480,883	0
Derechos	2,109,876	1,998,402	<b>Aplicación</b>	<b>661,364</b>	<b>1,169,163</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	433,414	3,068
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	36,725	8,500
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	191,225	1,157,595
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-180,481</b>	<b>-1,169,163</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Origen</b>	<b>1,397,879</b>	<b>1,123,093</b>
<b>Aplicación</b>	<b>2,207,141</b>	<b>1,862,846</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	910,427	820,857	Interno	0	0
Materiales y Suministros	318,449	374,716	Externo	0	0
Servicios Generales	746,718	475,677	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>1,397,879</b>	<b>1,123,093</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>1,183,841</b>	<b>6,578</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	5,924	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>1,183,841</b>	<b>6,578</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>214,038</b>	<b>1,116,515</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-63,708</b>	<b>82,908</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>196,948</b>	<b>114,040</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>133,240</b>	<b>196,948</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	-32,255	0			
Otras Aplicaciones de Operación	263,802	185,672			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-97,265</b>	<b>135,556</b>			

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

C. GABRIEL TERRAZAS PALACIOS  
PRESIDENTE

C. LUZ ANGELICA ORTEGA RIVERA  
TESORERA