

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Pesos)

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

Poder Ejecutivo: ESTATAL

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,408,094	2,109,392	Origen	433,194	480,883
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	433,194	480,883
Derechos	2,345,250	2,069,876	Aplicación	0	661,364
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	433,414
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	36,725
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	191,225
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	-24	-85	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	433,194	-180,481
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	62,868	39,601	Origen	0	17,353,503
Aplicación	2,809,220	2,207,077	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	985,229	910,427	Interno	0	0
Materiales y Suministros	323,664	318,448	Externo	0	0
Servicios Generales	1,296,568	746,718	Otros Orígenes de Financiamiento	0	17,353,503
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	1,183,841
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	-31,365	-32,255	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,183,841
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	16,169,662
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,068	15,891,496
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,088,444	196,948
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	16,120,512	16,088,444
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	235,124	263,739			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-401,126	-97,685			

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. SUSANA FABIOLA DE LA PEÑA VERGARA
TESORERA