

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,293,664	2,483,518	Origen	193,651	0
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	193,651	0
Derechos	3,215,340	2,429,057	Aplicación	215,906	2,539,778
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	215,906	2,242,379
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	297,399
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	-85	-23	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,255	-2,539,778
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	78,409	54,484	Origen	245,545	2,867,678
Aplicación	3,400,914	2,907,725	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,084,566	1,000,936	Interno	0	0
Materiales y Suministros	526,863	323,964	Externo	0	0
Servicios Generales	1,314,772	1,296,568	Otros Orígenes de Financiamiento	245,545	2,867,678
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	1,350	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,350	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	244,195	2,867,678
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	114,690	-96,307
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	36,931	133,238
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	151,621	36,931
Participaciones	0	52,442			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	474,713	233,815			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-107,250	-424,207			

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