

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,777,974</b>	<b>3,544,308</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,777,974	3,512,046
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	32,400
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	-138
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,296,185</b>	<b>3,279,198</b>
Servicios Personales	1,223,876	1,077,465
Materiales y Suministros	667,464	774,675
Servicios Generales	1,404,845	1,427,058
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>481,789</b>	<b>265,110</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>82,279</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	82,279	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>82,279</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>219,025</b>	<b>-2,212,606</b>
Servicios de la Deuda	0	0
<b>Interno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Externo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	219,025	-2,212,606
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-219,025</b>	<b>2,212,606</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>345,043</b>	<b>2,477,716</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>181,736</b>	<b>-2,295,980</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>526,779</b>	<b>181,736</b>

Bajo protesta de decir la 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

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
-----------------	-------------	-------------