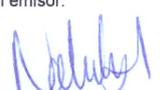


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,906,496.67	3,777,974.04
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,826,056.67	3,777,974.04
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,080,440.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,627,187.36	3,296,184.94
Servicios Personales	1,360,617.84	1,223,875.63
Materiales y Suministros	728,803.38	667,464.20
Servicios Generales	1,537,766.14	1,404,845.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,279,309.31	481,789.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,367.80	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,367.80	0.00
Aplicación	295,969.14	-2,212,605.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	295,969.14	-2,212,605.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-284,601.34	2,212,605.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,994,707.97	2,694,394.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	398,414.67	-2,295,980.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,393,122.64	398,414.67

"Bajo protesta de decir 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