


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,568,876.14	5,917,864.47
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,397,982.58	4,826,056.67
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	1,158,511.64	1,080,440.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	12,381.92	11,367.80
Aplicación	4,466,611.07	3,627,187.36
Servicios Personales	1,376,496.43	1,360,617.84
Materiales y Suministros	1,231,841.74	728,803.38
Servicios Generales	1,858,272.90	1,537,766.14
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
Pensionamientos 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	1,102,265.07	2,290,677.11
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	-4,478,111.65	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-4,478,111.65	0.00
Aplicación	-4,198,090.77	-127,964.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-4,198,090.77	-127,964.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-280,020.88	127,964.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	822,244.19	2,418,641.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	122,661.11	-2,295,980.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	944,905.30	122,661.11

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”


LCF. DANIELA MIRANDA GRANILLO
DIRECTORA EJECUTIVA


C. NOHELY LÓPEZ MONGE
DIRECTORA FINANCIERA