

**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 BARBARA

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,298,785</b>	<b>8,093,414</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
Derechos	9,726,150	8,092,586	<b>Aplicación</b>	<b>46,486,277</b>	<b>128,297,261</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,969,851	2,867,110
Aprovechamientos	572,635	828	Bienes Muebles	17,775	30,139
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	44,498,650	125,400,012
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-46,486,277</b>	<b>-128,297,261</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Origen</b>	<b>46,927,960</b>	<b>129,307,945</b>
<b>Aplicación</b>	<b>9,753,347</b>	<b>8,620,182</b>	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	2,780,636	2,588,559	Interno	0	0
Materiales y Suministros	682,888	649,061	Externo	0	0
Servicios Generales	4,386,087	3,876,288	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>46,927,960</b>	<b>129,307,945</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>600,964</b>	<b>584,167</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>600,964</b>	<b>584,167</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	117	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>46,326,996</b>	<b>128,723,778</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>386,157</b>	<b>-100,251</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,062</b>	<b>118,313</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>404,019</b>	<b>18,062</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,903,736	1,506,157			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>545,438</b>	<b>-526,768</b>			

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. ANASTACIO CHAVEZ DUARTE  
PRESIDENTE

LIC. MARIA DEL REGUGIO ALARCON ITURRALDE  
TESORERA