

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BARBARA
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	11,522,420	10,298,785	Origen	17,459,069	17,078,532
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,889,077	16,529,379
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	569,992	549,153
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	10,003,954	9,726,150	Aplicación	0	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	1,518,465	572,635	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,459,069	17,078,532
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	0
Aplicación	8,795,417	9,753,347	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	2,894,133	2,780,636	Interno	0	0
Materiales y Suministros	552,689	682,888	Externo	0	0
Servicios Generales	3,632,943	4,386,087	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	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	59,065	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,186,071	17,623,970
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,623,970	0
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	37,810,041	17,623,970
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,656,587	1,903,736			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,727,003	545,438			

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
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. MARIA DEL REFUGIO ALARCON ITURRALDE
DIRECTORA FINANCIERO