

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BARBARA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	13,763,659	13,590,699
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	11,837,154	13,330,278
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	44,662
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	272,279	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,654,226	0
Otros Orígenes de Operación	0	215,759
Aplicación	12,395,871	11,554,217
Servicios Personales	3,643,162	3,315,212
Materiales y Suministros	880,559	910,542
Servicios Generales	5,180,207	4,847,704
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,717,994	179,667
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	973,949	2,301,092
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,367,788	2,036,482
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,667,519	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	577,066	0
Bienes Muebles	1,090,453	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,667,519	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-299,731	2,036,482
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,459,672	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,159,941	2,036,482

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

PROF. SIMEON ESPARZA GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

PROF. JOSE MARTIN NAVA GUEVARA
DIRECTOR FINANCIERO