

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BARBARA		
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	14,035,510.00	13,763,659.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,969,299.00	11,837,154.00
Productos	201,939.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	272,279.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,864,272.00	1,654,226.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	12,542,146.00	12,395,871.00
Servicios Personales	3,825,762.00	3,643,162.00
Materiales y Suministros	832,461.00	880,559.00
Servicios Generales	5,786,153.00	5,180,207.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	589,574.00	1,717,994.00
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	1,508,196.00	973,949.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,493,364.00	1,367,788.00
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	5,249,766.00	1,667,519.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,498,560	577,066
Bienes Muebles	751,206	1,090,453
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,249,766.00	-1,667,519.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0	0
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,756,402.00	-299,731.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,159,940.00	4,459,672.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	403,538.00	4,159,940.00

"Bajo protesta de decir 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