

<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BARBARA</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,035,510.00</b>	<b>13,763,659.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>12,542,146.00</b>	<b>12,395,871.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,493,364.00</b>	<b>1,367,788.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Aplicación</b>	<b>5,249,766.00</b>	<b>1,667,519.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,249,766.00</b>	<b>-1,667,519.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0	0
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,756,402.00</b>	<b>-299,731.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,159,940.00</b>	<b>4,459,672.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>403,538.00</b>	<b>4,159,940.00</b>

"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**