

**Cuenta Pública**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

(Pesos)

**Ente Público:** JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BARBARA

**Poder Ejecutivo:** ESTATAL

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>	<b>6,438,865</b>	<b>6,597,775</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	6,133,336	6,385,150	<b>Aplicación</b>	<b>474,507</b>	<b>250,627</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	246,600	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	57,909
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	227,907	192,718
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-474,507</b>	<b>-250,627</b>
Participaciones y Aportaciones	305,529	212,625	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>722,205</b>	<b>1,048,450</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>6,538,708</b>	<b>6,791,757</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	2,092,622	1,855,140	Externo	0	0
Materiales y Suministros	404,070	236,577	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>722,205</b>	<b>1,048,450</b>
Servicios Generales	2,585,919	3,180,651	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>665,773</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>665,773</b>
Pensiones y Jubilaciones	22,203	33,833	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>722,205</b>	<b>382,677</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>147,855</b>	<b>-61,931</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-15,596</b>	<b>46,335</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>132,259</b>	<b>-15,596</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,433,894	1,485,556			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-99,843</b>	<b>-193,981</b>			

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

LIC. HECTOR BERNARDO CERDEIRA COBOS  
PRESIDENTE

C. MARIA IRENE NAJERA LUNA  
TESORERA