

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	6,438,865	6,597,775	Origen	0	0
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	Aplicación	474,507	250,627
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-474,507	-250,627
Participaciones y Aportaciones	305,529	212,625	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	722,205	1,048,450
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	6,538,708	6,791,757	Interno	0	0
Servicios Personales	2,092,622	1,855,140	Externo	0	0
Materiales y Suministros	404,070	236,577	Otros Orígenes de Financiamiento	722,205	1,048,450
Servicios Generales	2,585,919	3,180,651	Aplicación	0	665,773
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	665,773
Pensiones y Jubilaciones	22,203	33,833	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	722,205	382,677
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	147,855	-61,931
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-15,596	46,335
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	132,259	-15,596
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,433,894	1,485,556			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-99,843	-193,981			

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