Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público **COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**804,107,335**	**734,489,745**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	40,295,341	40,207,606
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	474,835	356,870
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	189,025,163	268,046,543
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	574,218,751	425,800,247
Otros Orígenes de Operación	93,245	78,479
Aplicación	**679,320,152**	**612,529,182**
Servicios Personales	240,716,523	234,870,747
Materiales y Suministros	22,086,276	18,238,424
Servicios Generales	145,497,074	143,526,850
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	3,500,000
Ayudas Sociales	1,016,447	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	5,659,609	46,872,946
Otras Aplicaciones de Operación	264,344,223	165,520,215
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**124,787,183**	**121,960,563**

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**309,140,166**	**265,169,781**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	130,943,004	0
Otros Orígenes de Inversión	178,197,162	265,169,781
Aplicación	**495,181,441**	**413,919,714**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	275,939,319	183,089,011
Bienes Muebles	18,043,149	20,250,035
Otras Aplicaciones de Inversión	201,198,973	210,580,668
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-186,041,275**	**-148,749,933**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**38,564,237**	**61,978,735**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	38,564,237	61,978,735
Aplicación	**29,550,245**	**32,172,631**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Apliccaciones de Financiamiento	29,550,245	32,172,631
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**9,013,992**	**29,806,104**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-52,240,100**	**3,016,734**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**120,744,440**	**117,727,706**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**68,504,340**	**120,744,440**

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

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A. JOSÉ LUIS ARCHUNA ZAPATA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONTABLE