

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CUENTA PÚBLICA

2018



Cuenta Pública 2018					
Estado de Flujos de Efectivo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>832,633,216</b>	<b>731,239,720</b>	<b>Origen</b>	<b>361,887,561</b>	<b>172,134,780</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	361,275,969	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	611,592	172,134,780
Derechos	1,962,662	0	<b>Aplicación</b>	<b>532,824,119</b>	<b>359,695,190</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	325,288,169
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	72,541	Bienes Muebles	1,540,424	394,767
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	531,283,695	34,012,254
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de			<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-170,936,558</b>	<b>-187,560,410</b>
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
de Liquidación o Pago			<b>Origen</b>	<b>39,418,601</b>	<b>42,761,301</b>
Participaciones y Aportaciones	340,503,157	254,618,961	Endeudamiento Neto	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	489,885,548	476,500,290	Interno	0	0
Otros Orígenes de Operación	281,849	47,928	Externo	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>686,528,274</b>	<b>687,063,932</b>	Otros Orígenes de Financiamiento	39,418,601	42,761,301
Servicios Personales	277,504,701	258,095,033	<b>Aplicación</b>	<b>31,829,732</b>	<b>11,169,589</b>
Materiales y Suministros	21,776,733	20,997,650	Servicios de la Deuda	0	0
Servicios Generales	152,824,136	160,819,487	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,829,732	11,169,589
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,588,869</b>	<b>31,591,712</b>
Ayudas Sociales	3,991,472	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-17,242,747</b>	<b>-111,792,910</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>26,537,274</b>	<b>138,330,184</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>9,294,527</b>	<b>26,537,274</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	51,384,753	37,375,697			
Otras Aplicaciones de Operación	179,046,479	209,776,065			
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>146,106,942</b>	<b>44,175,788</b>			

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

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTES GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. CAROLINA HERNÁNDEZ SANTIAGO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO