

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CUENTA PÚBLICA
2016



Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,028,544,521	804,107,335	Origen	148,087,102	309,140,166
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	130,943,004
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	148,087,102	178,197,162
Derechos	39,138,424	40,295,341	Aplicación	422,731,677	495,181,441
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	394,635,088	275,939,319
Aprovechamientos de Tipo Corriente	446,999	474,835	Bienes Muebles	2,773,645	18,043,149
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	25,322,944	201,198,973
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de			Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-274,644,575	-186,041,275
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Liquidación o Pago			Origen	10,787,138	38,564,237
Participaciones y Aportaciones	503,167,387	189,025,163	Endeudamiento Neto	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	485,724,870	574,218,751	Interno	0	0
Otros Orígenes de Operación	66,841	93,245	Externo	0	0
Aplicación	691,967,890	679,320,152	Otros Orígenes de Financiamiento	10,787,138	38,564,237
Servicios Personales	257,514,312	240,716,523	Aplicación	2,893,350	29,550,245
Materiales y Suministros	15,985,825	22,086,276	Servicios de la Deuda	0	0
Servicios Generales	162,490,585	145,497,074	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,879,276	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,893,350	29,550,245
Subsidios y Subvenciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,893,788	9,013,992
Ayudas Sociales	0	1,016,447	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,825,844	-52,240,100
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	68,504,340	120,744,440
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	138,330,184	68,504,340
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	7,145,189	5,659,609			
Otras Aplicaciones de Operación	212,952,703	264,344,223			
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	336,576,631	124,787,183			

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

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A. JOSÉ LUIS AGUILERA ZAPATA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONTABLE