Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**731,239,720**	**1,028,544,521**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	39,138,424
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	72,541	446,999
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	254,618,961	503,167,387
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	476,500,290	485,724,870
Otros Orígenes de Operación	47,928	66,841
Aplicación	**687,063,932**	**691,967,890**
Servicios Personales	258,095,033	257,514,312
Materiales y Suministros	20,997,650	15,985,825
Servicios Generales	160,819,487	162,490,585
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	35,879,276
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	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	37,375,697	7,145,189
Otras Aplicaciones de Operación	209,776,065	212,952,703
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	**44,175,788**	**336,576,631**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**172,134,780**	**148,087,102**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	172,134,780	148,087,102
Aplicación	**359,695,190**	**422,731,677**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	325,288,169	394,635,088
Bienes Muebles	394,767	2,773,645
Otras Aplicaciones de Inversión	34,012,254	25,322,944
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	**-187,560,410**	**-274,644,575**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Origen	**42,761,301**	**10,787,138**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	42,761,301	10,787,138
Aplicación	**11,169,589**	**2,893,350**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,169,589	2,893,350
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**31,591,712**	**7,893,788**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-111,792,910**	**69,825,844**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**138,330,184**	**68,504,340**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**26,537,274**	**138,330,184**

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

M.A.P.P. JOSÉ LUIS AGUILERA ZAPATA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONTABLE