

**Cuenta Pública**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

(Pesos)

**Ente Público:** JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

**Poder Ejecutivo:** PARAESTATALES

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Origen</b>	<b>213,876,362</b>	<b>213,089,536</b>	<b>Origen</b>	<b>452,546,594</b>	<b>609,175,797</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	448,948,612	609,175,797
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	3,597,982	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>476,125,060</b>	<b>528,199,842</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	476,125,060	516,852,383
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	11,347,459
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,578,466</b>	<b>80,975,955</b>
Participaciones y Aportaciones	206,622,397	191,378,896	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>53,887,094</b>	<b>226,076,654</b>
Otros Orígenes de Operación	7,253,965	21,710,640	<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>53,887,094</b>	<b>226,076,654</b>
<b>Aplicación</b>	<b>166,819,965</b>	<b>201,720,603</b>	Interno	53,887,094	226,076,654
Servicios Personales	84,199,880	110,627,767	Externo	0	0
Materiales y Suministros	4,837,738	6,334,720	<b>Otros Orígenes de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Generales	63,616,312	14,638,303	<b>Aplicación</b>	<b>64,626,088</b>	<b>320,553,109</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,555,276	17,024,385	<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	<b>Otras Aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>64,626,088</b>	<b>320,553,109</b>
Pensiones y Jubilaciones	1,485,759	1,110,881	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,738,994</b>	<b>-94,476,455</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,738,937</b>	<b>-2,131,567</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>66,628,952</b>	<b>68,760,519</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>79,367,889</b>	<b>66,628,952</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	125,000	51,862,789			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	121,758			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>47,056,397</b>	<b>11,368,933</b>			

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