

Cuenta Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Ente Público: JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Poder Ejecutivo: PARAESTATALES

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	441,586,194	213,876,362	Origen	0	452,546,594
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	448,948,612
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	3,597,982
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	219,565,355	476,125,060
Productos	3,515,957	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	214,978,877	476,125,060
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	4,340,585	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,337,750	0	Otras Aplicaciones de Inversión	245,892	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones	257,990,646	206,622,397	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-219,565,355	-23,578,466
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	178,741,841	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	7,253,965	Origen	0	53,887,094
Aplicación	186,562,913	166,819,965	Endeudamiento Neto	0	53,887,094
Servicios Personales	68,669,245	84,199,880	Interno	0	53,887,094
Materiales y Suministros	5,196,853	4,837,738	Externo	0	0
Servicios Generales	9,645,604	63,616,312	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,520,783	12,555,276	Aplicación	0	64,626,088
Transferencias al resto del Sector Público	182,050	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	17,371,182	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,111,138	1,485,759	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	64,626,088
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-10,738,994
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,457,927	12,738,937
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,367,889	66,628,952
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	114,825,816	79,367,889
Participaciones	0	125,000			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	70,866,059	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	255,023,281	47,056,397			

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

C.P. ÁNGEL GONZÁLEZ GRAJEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

LIC. LILIANA VICENTAINER OLIVAS
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS