

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Flujo de Fondos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	472,686,062.30	791,899,499.83	791,899,499.83
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	2,500,000.00	10,881,531.58	10,881,531.58
Aprovechamientos	350,000.00	3,897,631.68	3,897,631.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	730,000.00	807,785.86	807,785.86
Participaciones y Aportaciones	145,934,174.28	314,143,136.46	314,143,136.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	323,171,888.02	462,169,414.25	462,169,414.25
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	472,686,062.30	758,599,782.62	757,160,668.34
Servicios Personales	79,123,195.80	86,186,614.18	86,176,630.48
Materiales y Suministros	4,403,487.21	5,433,205.07	5,430,188.07
Servicios Generales	32,266,458.98	34,490,328.71	33,303,407.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	33,312,239.73	109,881,599.49	109,881,599.49
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,699,646.09	3,460,454.09
Inversión Pública	227,436,664.58	506,324,582.08	506,324,582.08
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	96,144,016.00	12,583,807.00	12,583,807.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	33,299,717.21	34,738,831.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Ing. Angelica Casillas Martínez
Directora General de la CEA

C.P. Jorge Alberto Riveroll González
Director General de Administración