

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL 31 DE MARZO 2018**

Concepto	2018	2017
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>90,755,830.42</b>	<b>185,442,703.09</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	725,996.95	1,202,076.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,620.66	1,183,678.92
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	23,431,305.36	41,793,934.06
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	64,574,408.72	135,152,533.09
Otros Orígenes de Operación	1,995,498.73	6,110,480.09
<b>Aplicación</b>	<b>67,287,699.22</b>	<b>216,713,737.48</b>
Servicios Personales	17,781,506.53	77,601,412.18
Materiales y Suministros	928,228.33	4,829,469.00
Servicios Generales	2,991,284.52	32,894,714.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	45,506,708.68	100,952,635.66
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	79,969.69	435,505.97
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1.47	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,468,131.20</b>	<b>-31,271,034.39</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>4,630,683.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	4,630,683.00
<b>Aplicación</b>	<b>134,083,503.44</b>	<b>126,293,787.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,083,503.44	121,654,413.60
Bienes Muebles	0.00	229,200.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	4,410,173.42
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-134,083,503.44</b>	<b>-121,663,104.02</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>306,866,070.78</b>	<b>392,961,814.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	306,866,070.78	392,961,814.00
<b>Aplicación</b>	<b>255,439,405.07</b>	<b>156,257,233.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	255,439,405.07	156,257,233.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>51,426,665.71</b>	<b>236,704,581.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-59,188,706.53</b>	<b>83,770,442.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>351,438,004.52</b>	<b>267,667,561.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>292,249,297.99</b>	<b>351,438,004.52</b>

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

-----  
Arq. Ma. Concepción Eugenia Gutiérrez García  
Directora General de la CEA6

-----  
C.P. Jorge Alberto Rivero II González  
Director General de Administración