

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 de Junio de 2018**  
**(Pesos)**

Ente Público:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>150,121,032</b>	<b>185,442,703</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>4,630,683</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,044,519	1,202,077	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	372,441	1,183,679	Bienes Muebles	0	0
Participaciones y Aportaciones	31,766,895	41,793,934	Otros Origenes de Inversión	0	4,630,683
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	112,511,298	135,152,533			
Otros Origenes de Operación	4,425,878	6,110,480	<b>Aplicación</b>	<b>196,688,998</b>	<b>126,293,788</b>
			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	194,205,511	121,654,414
<b>Aplicación</b>	<b>105,355,563</b>	<b>216,713,737</b>	Bienes Muebles	2,483,487	229,200
Servicios Personales	36,482,873	77,601,412	Otras Aplicaciones de Inversión	0	4,410,174
Materiales y Suministros	2,127,997	4,829,469	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-196,688,998</b>	<b>-121,663,105</b>
Servicios Generales	9,010,611	32,894,715			
Transferencias al resto del	57,572,836	100,952,636	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Pensiones y Jubilaciones	161,246	435,506	<b>Origen</b>	<b>458,180,032</b>	<b>392,961,814</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,765,469</b>	<b>-31,271,034</b>	Otros Origenes de Financiamiento	458,180,032	392,961,814
			<b>Aplicación</b>	<b>373,462,339</b>	<b>156,257,233</b>
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	373,462,339	156,257,233
			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>84,717,693</b>	<b>236,704,581</b>
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b>	<b>-67,205,836</b>	<b>83,770,442</b>
			<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>351,438,004</b>	<b>267,667,562</b>
			<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>284,232,168</b>	<b>351,438,004</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 CEA

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