

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	256,820,975.18	185,442,703.09
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	3,897,631.68	1,202,076.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	807,785.86	1,183,678.92
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	66,103,844.54	41,793,934.06
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	175,130,167.17	135,152,533.09
Otros Orígenes de Operación	10,881,545.93	6,110,480.09
Aplicación	235,580,105.04	216,713,737.48
Servicios Personales	86,186,614.18	77,601,412.18
Materiales y Suministros	5,433,205.07	4,829,469.00
Servicios Generales	34,078,686.30	32,894,714.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	109,551,990.40	100,952,635.66
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,332.53	0.00
Pensiones y Jubilaciones	327,276.56	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	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	21,240,870.14	-31,271,034.39
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	515,626,866.28	320,023,663.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	515,626,866.28	320,023,663.52
Aplicación	476,697,948.80	126,293,787.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	476,900,136.25	121,654,413.60
Bienes Muebles	3,200,466.50	229,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-3,402,653.95	4,410,173.42
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	38,928,917.48	193,729,876.50
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-20,488,043.13	-78,688,399.65
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-20,488,043.13	-78,688,399.65
Aplicación	64,161,952.69	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,161,952.69	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-84,649,995.82	-78,688,399.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,480,208.20	83,770,442.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	351,438,004.39	267,667,561.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	326,957,796.19	351,438,004.39

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

Ing. Angélica Casillas Martínez
Directora General de la CEAG

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