

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	242,754,035.26	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	1,470,024.64	1,202,076.93
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	778,044.55	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	69,374,288.99	41,793,934.06
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	163,699,898.13	135,152,533.09
Otros Orígenes de Operación	7,431,778.95	6,110,480.09
Aplicación	140,850,765.17	216,713,737.48
Servicios Personales	55,195,873.80	77,601,412.18
Materiales y Suministros	3,588,256.99	4,829,469.00
Servicios Generales	18,903,815.79	32,894,714.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	62,918,806.80	100,952,635.66
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	244,011.79	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	101,903,270.09	-31,271,034.39
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	514,039,390.50	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	514,039,390.50	320,023,663.52
Aplicación	293,122,651.67	126,293,787.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	296,227,281.38	121,654,413.60
Bienes Muebles	2,537,731.40	229,200.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-5,642,361.11	4,410,173.42
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	220,916,738.83	193,729,876.50
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	11,473,225.49	-78,688,399.65
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,473,225.49	-78,688,399.65
Aplicación	307,760,760.47	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	307,760,760.47	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-296,287,534.98	-78,688,399.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,532,473.94	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	377,970,478.33	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".

Arq. Ma. Eugenia Gutiérrez García
Encargada del Desp de la Dir Gral CEAG

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