Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**261,699,004**	**270,317,281**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,256,465	7,892,199
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	71,916,185	75,239,937
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	146,578,002	159,536,544
Otros Orígenes de Operación	29,948,351	27,648,602
Aplicación	**312,859,065**	**217,210,366**
Servicios Personales	79,194,846	86,974,448
Materiales y Suministros	3,785,863	4,415,548
Servicios Generales	37,994,848	30,484,527
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	101,023,555	91,107,718
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	644,414	1,282,000
Pensiones y Jubilaciones	1,645,350	1,272,965
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	88,570,190	1,673,160
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-51,160,061**	**53,106,915**
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**718,497**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	718,497	0
Aplicación	**216,595,045**	**285,304,164**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	185,250,676	253,700,862
Bienes Muebles	2,160,819	3,521,026
Otras Aplicaciones de Inversión	29,183,549	28,082,277
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-215,876,548**	**-285,304,164**
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	**433,015,705**	**365,759,758**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	433,015,705	365,759,758
Aplicación	**157,853,821**	**94,611,421**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	157,853,821	94,611,421
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**275,161,884**	**271,148,337**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**8,125,274**	**38,951,088**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**214,863,373**	**229,019,200**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**222,988,647**	**214,863,373**

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

MCG José Alfonso Ramírez Carrillo
Servidor Público Liquidador de la CEAG
Nombramiento SAMA/Oficio No.300/2024

CP Juan Pablo Chávez Vargas
Coordinador de Contabilidad y Presupuesto