

CUENTA PÚBLICA
GUANAJUATO 2025

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,656,626	261,699,004
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	581,272	13,256,465
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	71,916,185
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,120,161	146,578,002
Otros Orígenes de Operación	6,955,192	29,948,351
Aplicación	37,426,260	312,859,065
Servicios Personales	1,034,925	79,194,046
Materiales y Suministros	2,997	3,785,983
Servicios Generales	2,778,911	37,994,848
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	25,609,910	101,023,555
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	644,414
Pensionamientos y Jubilaciones	0	1,645,350
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	7,999,517	88,570,190
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,769,634	-51,160,061
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	464,096,240	718,497
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	463,916,616	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	179,624	718,497
Aplicación	6,821,524	216,595,045
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	185,250,676
Bienes Muebles	0	2,160,819
Otras Aplicaciones de Inversión	6,821,524	29,183,549
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	467,274,716	-215,876,548
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	52,167,203	433,015,705
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	52,167,203	433,015,705
Aplicación	529,249,063	157,853,821
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	529,249,063	157,853,821
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-477,081,860	275,161,884
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-48,576,777	8,125,274
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	222,988,647	214,863,373
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	174,411,870	222,988,647

Hago protesta de decir verdad declarando 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