COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**46,558,457**	**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	1,208,112	7,892,199
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	75,239,937
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,194,976	159,536,544
Otros Orígenes de Operación	7,155,369	27,648,602
Aplicación	**43,050,190**	**217,210,366**
Servicios Personales	19,789,559	86,974,448
Materiales y Suministros	553,003	4,415,548
Servicios Generales	5,785,156	30,484,527
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	16,313,480	91,107,718
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	1,282,000
Pensiones y Jubilaciones	515,256	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	93,736	1,673,160
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,508,267**	**53,106,915**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**31,183,047**	**285,304,164**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,751,964	253,700,862
Bienes Muebles	1,369,451	3,521,026
Otras Aplicaciones de Inversión	7,061,631	28,082,277
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-31,183,047**	**-285,304,164**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**117,940,618**	**365,759,758**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	117,940,618	365,759,758
Aplicación	**62,753,245**	**94,611,421**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	62,753,245	94,611,421
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**55,187,373**	**271,148,337**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**27,512,593**	**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	**238,867,699**	**214,863,373**

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

MD Francisco De Jesús García León
Director General CEAG

MCG José Alfonso Ramírez Carrillo
Subdirector General de Administración y Fortalecimiento a los Organismos Operadores