COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**156,869,183**	**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	7,241,259	7,892,199
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,348,180	75,239,937
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,642,454	159,536,544
Otros Orígenes de Operación	14,637,290	27,648,602
Aplicación	**78,344,863**	**217,210,366**
Servicios Personales	39,942,503	86,974,448
Materiales y Suministros	1,501,009	4,415,548
Servicios Generales	12,744,916	30,484,527
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	22,993,260	91,107,718
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	1,282,000
Pensiones y Jubilaciones	972,815	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	190,358	1,673,160
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**78,524,320**	**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	**87,529,473**	**285,304,164**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,743,591	253,700,882
Bienes Muebles	1,369,451	3,521,026
Otras Aplicaciones de Inversión	14,416,431	28,082,277
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-87,529,473**	**-285,304,164**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**343,852,752**	**365,759,758**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	343,852,752	365,759,758
Aplicación	**83,191,692**	**94,611,421**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	83,191,692	94,611,421
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**260,661,060**	**271,148,337**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**251,655,908**	**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	**387,994,960**	**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