

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.

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	6,107,705.38	22,909,542.66
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	5,636.57	40,380.30
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,101,930.79	22,868,599.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	138.02	562.47
Aplicación	5,258,543.87	23,536,477.71
Servicios Personales	2,710,384.49	11,043,480.08
Materiales y Suministros	784,322.85	4,138,740.04
Servicios Generales	1,763,836.53	8,354,257.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	849,161.51	-626,935.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	14,141,410.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	14,141,410.31
Aplicación	13,416.38	23,766,091.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,511,202.56
Bienes Muebles	13,416.38	21,254,888.69
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,416.38	-9,624,680.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	147,070.48	13,483,381.94
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	147,070.48	13,483,381.94
Aplicación	289,959.17	2,312,884.60
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	289,959.17	2,312,884.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-142,888.69	11,170,497.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	692,856.44	918,881.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	918,881.35	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,611,737.79	918,881.35

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


María Salinas Rangel
Presidenta del Consejo Directivo




Alejandro Bocanegra Sánchez
Tesorero del Consejo Directivo