

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.
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	11,287,035	22,909,543
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	11,779	40,380
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,275,256	22,869,162
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	11,431,263	23,536,478
Servicios Personales	5,874,959	11,043,480
Materiales y Suministros	1,542,293	4,138,740
Servicios Generales	4,014,011	8,354,258
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-144,228	-626,935
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	36,856	586,683
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	36,856	586,683
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,856	-586,683
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	203,625	608,211
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	203,625	608,211
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-203,625	-608,211
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-384,709	-1,821,829
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	918,881	2,740,710
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	534,172	918,881

"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