

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Romita, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,693,491.25	22,909,542.66
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	14,605	40,380
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,678,887	22,669,162
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	17,013,729.80	23,536,477.71
Servicios Personales	8,773,604	11,043,480
Materiales y Suministros	2,343,113	4,136,740
Servicios Generales	5,897,013	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
Pensiones 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	-320,238.65	-626,935.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	211,203.31	586,662.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	211,203	586,663
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-211,203.31	-586,662.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	211,209.85	608,211.11
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	211,210	608,211
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-211,209.85	-608,211.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-742,651.81	-1,821,829.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	918,881	2,740,710
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	176,230	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