

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Uriangato, Gto.

Estado de Flujos de Efectivo

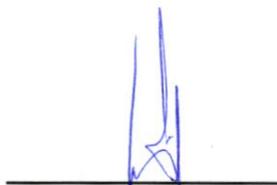
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

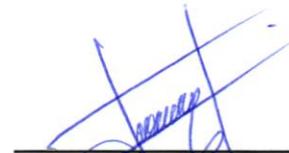
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,534,248	57,827,549
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	9,900	835
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	45,524,349	57,826,715
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	41,226,970	49,497,824
Servicios Personales	12,481,518	15,675,182
Materiales y Suministros	6,654,862	6,803,829
Servicios Generales	19,610,590	24,357,439
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	2,480,000	2,661,374
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,307,278	8,329,725
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	1,797,435	7,335,381
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,946,422
Bienes Muebles	1,797,435	5,388,958
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,797,435	-7,335,381
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	888,541	1,700,988
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	888,541	1,700,988
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-888,541	-1,700,988
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,621,303	-706,643
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,866,516	2,573,159
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,487,819	1,866,516

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


 C.P. Alejandro Baeza Rosas
 Director General SMAPAU


 LEM. Cuauhtémoc Martínez Rosiles
 Director Administrativo SMAPAU


 L.C. Teresita de Jesús Loza González
 Director Contable SMAPAU