

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,184,146.48	6,319,132.47
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,102,134.03	6,102,104.94
Productos	18,800.73	17,161.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	63,211.72	199,865.87
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	0.00	0.00
Aplicación	2,547,698.04	6,026,069.07
Servicios Personales	503,794.13	2,074,361.42
Materiales y Suministros	351,467.53	987,698.71
Servicios Generales	1,692,436.38	2,964,008.94
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	636,448.44	293,063.40
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	4,815,836.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	4,815,836.41
Aplicación	25,298.37	2,796,590.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,298.37	2,351,736.00
Bienes Muebles	0.00	444,854.07
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,298.37	2,019,246.34
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	598,911.22	1,062,147.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	598,911.22	1,062,147.75
Aplicación	868,433.49	1,890,428.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	868,433.49	1,890,428.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-269,522.27	-828,280.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	341,627.80	1,484,029.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,872,529.50	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,214,157.30	1,484,029.35

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