

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Concepto	2022		2021	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
<b>Origen</b>				
Impuestos	6,560,710.47	6,319,132.47		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-48,761.90	0.00		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00		
Derechos	0.00	0.00		
Productos	6,445,498.34	6,102,104.94		
Aprovechamientos	47,792.96	17,181.66		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	116,180.17	199,865.87		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00		
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00		
<b>Aplicación</b>				
Servicios Personales	6,414,745.23	6,026,089.07		
Materiales y Suministros	2,046,356.43	2,074,361.42		
Servicios Generales	897,723.27	987,698.71		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,375,082.15	2,964,008.94		
Transferencias al resto del Sector Público	156,581.88	0.00		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		
Ayudas Sociales	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00		
Transferencias a Fidelcomisos, 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		
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>145,955.24</b>	<b>290,050.40</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,815,836.41		
Bienes Muebles	0.00	0.00		
Otros Origenes de Inversión	0.00	4,815,836.41		
<b>Aplicación</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,298.37	2,796,690.07		
Bienes Muebles	25,298.37	2,951,736.00		
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	444,834.07		
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,298.37</b>	<b>2,019,246.34</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
Endeudamiento Neto	2,262,283.00	1,062,147.75		
Interno	0.00	0.00		
Externo	0.00	0.00		
Otros Origenes de Financiamiento	2,262,283.00	1,062,147.75		
<b>Aplicación</b>				
Servicios de la Deuda	2,040,279.48	1,890,428.14		
Interno	0.00	0.00		
Externo	0.00	0.00		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,040,279.48	1,890,428.14		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>222,003.52</b>	<b>-828,280.39</b>		
<b>Incremento/disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>342,670.39</b>	<b>1,484,029.35</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,872,629.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,215,199.89</b>	<b>1,484,029.35</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Estado de Flujo de Efectivo son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZA  
  
 C. DR. JAVIER MAGALLEN ESTRADA LUGO  
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADIF

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.**  
**SAPADIF**  
 EL SECREARIO  
  
 C. MARCELO RAMIREZ  
 EL SECREARIO

0315446