

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,572,813.22	6,609,471.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	123,339.75	6,445,498.34
Aprovechamientos	28,727.11	47,792.96
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	3,420,746.36	116,180.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	3,309,873.69	6,427,340.23
Materiales y Suministros	1,111,366.73	2,046,358.43
Servicios Generales	496,153.84	837,723.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,702,353.12	3,387,677.15
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	155,581.38
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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	262,939.53	182,131.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,960.29	25,298.37
Bienes Muebles	22,960.29	25,298.37
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,960.29	-25,298.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,300,669.13	2,262,283.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,176,320.94	2,076,446.01
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,176,320.94	2,076,446.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	364,327.43	342,669.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,489,638.22	2,872,529.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,853,965.65	3,215,199.36

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

AUTORIZA



C. LORENZO RAMIREZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

ELABORA



C. VIVIANA RICHARDO ORDUÑA
AUXILIAR CONTABLE