

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,600,469.51	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	1,559,719.93	6,102,104.94
Productos	7,943.45	17,161.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,806.13	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	1,256,152.84	6,026,069.07
Servicios Personales	431,713.95	2,074,361.42
Materiales y Suministros	121,182.08	987,896.71
Servicios Generales	703,256.83	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
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	344,316.67	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	0.00	2,796,590.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	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	0.00	2,019,246.34
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	236,356.52	1,062,147.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	236,356.52	1,062,147.75
Aplicación	407,999.42	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	407,999.42	1,890,428.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-171,642.90	-828,280.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	172,673.77	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	3,045,203.27	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.

EL DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM INTERINO

C. LORENZO RAMIREZ GALVAN

