

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,984,142.60	7,187,449.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	97,866.76	247,244.15
Productos	17,481.65	70,171.20
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,868,794.19	6,870,033.86
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		
Servicios Personales	1,510,523.12	7,228,735.76
Materiales y Suministros	529,462.20	2,514,680.33
Servicios Generales	192,426.55	903,361.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	788,634.37	3,810,693.79
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	473,619.48	-41,286.55
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	134,243.94	90,817.04
Bienes Muebles	0.00	11,723.50
Otras Aplicaciones de Inversión	134,243.94	17,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-134,243.94	-90,817.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	599,675.75	2,918,136.65
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	599,675.75	2,918,136.65
Aplicación		
Servicios de la Deuda	720,205.49	2,498,444.29
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	720,205.49	2,498,444.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-120,529.74	419,692.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	218,845.80	287,588.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,032,407.88	1,744,819.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,251,253.68	2,032,407.88

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 DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ELABORA

C. VIVIANA PICHARDO ORDUÑA
AUXILIAR CONTABLE