

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,187,449.21	6,609,471.47
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Productos	247,244.15	6,445,498.34
Apropiamientos	70,171.20	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	6,870,033.86	116,180.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,228,795.76	6,427,340.23
Servicios Personales	2,514,680.33	2,046,358.43
Materiales y Suministros	803,381.64	837,723.27
Servicios Generales	3,810,693.79	3,387,877.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	155,581.38
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	-41,286.55	182,131.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	90,817.04	59,413.87
Bienes Muebles	11,723.50	25,298.37
Otras Aplicaciones de Inversión	17,800.00	34,115.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-90,817.04	-59,413.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,918,136.65	2,262,283.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,918,136.65	2,262,283.00
Aplicación	2,498,444.29	2,076,446.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,498,444.29	2,076,446.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	419,692.36	185,836.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,588.77	308,554.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,744,819.11	1,436,264.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,032,407.88	1,744,819.11

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

DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

C. LORENZO RAMIREZ GALVAN



REALIZO

T.S.U. IRELIA LUISO PIÑA