

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,023,063.33	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	4,902,412.96	6,102,104.94
Productos	33,558.93	17,161.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	87,091.44	199,865.97
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	4,321,709.00	6,026,069.07
Servicios Personales	1,343,260.91	2,074,361.42
Materiales y Suministros	587,591.91	987,698.71
Servicios Generales	2,390,856.18	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	701,354.33	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	25,298.37	2,796,590.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,298.37	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	-25,298.37	2,019,246.34
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,498,919.87	1,062,147.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,498,919.87	1,062,147.75
Aplicación	1,266,222.89	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	1,266,222.89	1,890,428.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	232,696.98	-828,280.39
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	908,752.94	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	3,781,282.44	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.

AUTORIZO

C. LÓPEZ RAMÍREZ GALVÁN
DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM



C. MARÍA MARSDALENA ESTRADA LUGO
ALABORO