

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,556,518.89	7,844,657.16
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	281,473.55
Productos	24,559.28	58,968.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,531,959.61	7,504,214.95
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	5,716,979.00	6,616,794.00
Servicios Personales	2,052,953.35	2,603,268.59
Materiales y Suministros	722,738.64	758,596.38
Servicios Generales	2,941,287.01	3,254,929.03
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	839,539.89	1,227,863.16
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	81,512.86	227,106.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,512.86	92,436.36
Bienes Muebles	0.00	134,243.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	426.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-81,512.86	-227,106.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,452,332.97	2,919,833.35
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,452,332.97	2,919,833.35
Aplicación	6,374,227.98	3,212,719.68
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,374,227.98	3,212,719.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	78,104.99	-292,886.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	836,132.02	707,870.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,740,778.33	2,032,907.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,576,910.35	2,740,778.33

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

AUTORIZA

ELABORA

BIÓL. MIROSLAVICH MARTINEZ ARVIZU
DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ

