

<p style="text-align: center;">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)</p>		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	839,539.89	1,227,863.16
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-81,512.86	-227,106.38
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	78,104.99	-292,886.33
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	836,132.02	707,870.45
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	2,740,778.33	2,032,907.88
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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

BIÓL. MIROSŁAW MARTÍNEZ ARVIZU  
DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM



ELABORA

C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ