

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,844,657.16	7,187,449.21
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	281,473.55	247,244.15
Productos	58,968.66	70,171.20
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,504,214.95	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	6,616,794.00	7,228,735.76
Servicios Personales	2,603,268.59	2,514,680.33
Materiales y Suministros	758,596.38	903,361.64
Servicios Generales	3,254,929.03	3,810,693.79
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	1,227,863.16	-41,286.55
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	227,106.38	90,817.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,436.36	11,723.50
Bienes Muebles	134,243.94	17,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	426.08	61,493.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-227,106.38	-90,817.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,919,833.35	2,918,136.65
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,919,833.35	2,918,136.65
Aplicación	3,212,719.68	2,498,444.29
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,212,719.68	2,498,444.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-292,886.33	419,692.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	707,870.45	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	2,740,278.33	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.

REALIZA



C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ
AUXILIAR CONTABLE

FIRMA DE AUTORIZACIÓN



C. LORENZO RAMÍREZ GALVÁN
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE DOCTOR MORA, GTO.