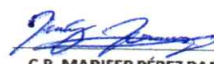
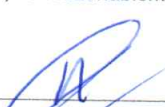


<p align="center"><b>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.</b>  <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>  <b>DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025</b>  <b>(Cifras en pesos)</b></p>		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	8,585,753.11	7,844,657.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	281,473.55
Aprovechamientos	31,902.19	58,968.66
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	8,553,850.92	7,504,214.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	7,896,342.25	6,616,794.00
Materiales y Suministros	3,091,324.06	2,603,268.59
Servicios Generales	821,299.15	758,596.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,983,719.04	3,254,929.03
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>	<b>689,410.86</b>	<b>1,227,863.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,512.86	227,106.38
Bienes Muebles	81,512.86	92,436.36
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	134,243.94
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-81,512.86</b>	<b>-227,106.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	9,597,338.31	2,919,833.35
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	9,227,814.58	3,212,719.68
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,227,814.58</b>	<b>3,212,719.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>369,523.73</b>	<b>-292,886.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,740,778.33</b>	<b>2,032,907.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,718,200.06</b>	<b>2,740,778.33</b>

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

  
**C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ**  
 AUXILIAR CONTABLE SAPADM

  
**BIÓL. MIROSLAVICH MARTÍNEZ ARVÍZU**  
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.

