

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	31,902.19	281,473.55
Aprovechamientos	0.00	58,968.66
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,553,850.92	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		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	689,410.86	1,227,863.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-81,512.86	-227,106.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	9,597,338.31	2,919,833.35
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,597,338.31	2,919,833.35
Aplicación		
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	9,227,814.58	3,212,719.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	369,523.73	-292,886.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	977,421.73	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	3,718,200.06	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.

C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ
AUXILIAR CONTABLE SAPADM

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

