SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**7,033,208.42**	**8,585,753.11**
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	0.00
Productos	17,297.12	31,902.19
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,015,911.30	8,553,850.92
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	**5,664,958.98**	**7,896,342.25**
Servicios Personales	2,044,825.68	3,091,324.06
Materiales y Suministros	581,288.30	821,299.15
Servicios Generales	3,038,845.00	3,983,719.04
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	**1,368,249.44**	**689,410.86**
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	**73,326.81**	**81,512.86**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	81,512.86
Bienes Muebles	73,326.81	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-73,326.81**	**-81,512.86**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**7,809,518.92**	**9,725,401.18**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,809,518.92	9,725,401.18
Aplicación	**7,530,323.79**	**9,355,877.45**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,530,323.79	9,355,877.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**279,195.13**	**369,523.73**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,574,117.76**	**977,421.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,015,975.06**	**2,740,778.33**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,590,092.82**	**3,718,200.06**

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

BIÓL. MIROSLEVICH MARTÍNEZ ARVIZU
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOCTOR MORA, GTO.

C.P. MARIFER PÉREZ RAMÍREZ
AUXILIAR CONTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOCTOR MORA, GTO.

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