

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,563,665.07	6,609,471.47
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	193,808.60	6,446,498.34
Productos	50,003.71	47,792.96
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,319,652.76	116,180.17
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	5,010,967.37	6,427,340.23
Servicios Personales	1,629,104.41	2,046,356.43
Materiales y Suministros	698,515.58	837,723.27
Servicios Generales	2,683,347.38	3,387,677.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	156,581.38
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	552,697.70	182,131.24
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	29,323.50	59,413.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,723.50	25,296.37
Bienes Muebles	17,600.00	34,115.50
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,323.50	-59,413.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,882,709.00	2,262,283.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,882,709.00	2,262,283.00
Aplicación	1,696,513.65	2,076,446.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,696,513.65	2,076,446.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	186,195.35	185,836.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	709,569.55	308,554.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,744,819.11	1,436,264.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,454,388.66	1,744,819.11

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

DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

C. LOPEZ RAMIREZ, CECILIA VAN



REALIZO

T. S. U. REILA LUGO PINA
 AUXILIAR CONTABLE