

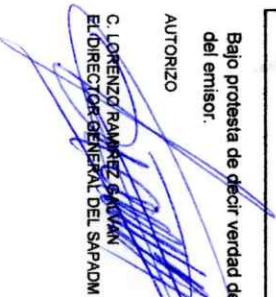
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,609,471.47</b>	<b>6,319,132.47</b>
Impuestos	0.00	0.00
Quotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,445,498.34	6,102,104.94
Productos	47,782.98	17,181.89
Arrojecimientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	118,180.17	199,885.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,427,340.23</b>	<b>6,026,069.07</b>
Servicios Personales	2,046,358.43	2,074,381.42
Materiales y Suministros	837,723.27	887,888.71
Servicios Generales	3,387,877.15	2,984,008.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	155,581.38	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>182,131.24</b>	<b>293,063.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>4,815,838.41</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	4,815,838.41
<b>Aplicación</b>	<b>25,298.37</b>	<b>2,798,580.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,298.37	2,351,736.00
Bienes Muebles	0.00	444,854.07
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,298.37</b>	<b>2,019,248.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,282,283.00</b>	<b>1,082,147.75</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,282,283.00	1,082,147.75
<b>Aplicación</b>	<b>2,076,448.01</b>	<b>1,890,428.14</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,076,448.01	1,890,428.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>185,835.99</b>	<b>-828,280.39</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>342,669.86</b>	<b>1,484,029.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,872,529.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,215,199.36</b>	<b>1,484,029.35</b>

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

AUTORIZO

C. LORENZO RAMÍREZ SAGUAN  
 EL DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM




ELABORO

C. MARIA MAGDALENA ESTRADA LUGO

