


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOCTOR MORA, GTO.		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,844,657.16</b>	<b>7,187,449.21</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	281,473.55	247,244.15
Productos	58,968.66	70,171.20
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,504,214.95	6,870,033.86
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,616,794.00</b>	<b>7,228,735.76</b>
Servicios Personales	2,603,268.59	2,514,680.33
Materiales y Suministros	758,596.38	903,361.64
Servicios Generales	3,254,929.03	3,810,693.79
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,227,863.16</b>	<b>-41,286.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>227,106.38</b>	<b>90,817.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,436.36	11,723.50
Bienes Muebles	134,243.94	17,600.00
Otras Aplicaciones de Inversión	426.08	61,493.54
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-227,106.38</b>	<b>-90,817.04</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,914,808.17</b>	<b>2,918,136.65</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,914,808.17	2,918,136.65
<b>Aplicación</b>	<b>3,207,694.50</b>	<b>2,498,444.29</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,207,694.50	2,498,444.29
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-292,886.33</b>	<b>419,692.36</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>707,870.45</b>	<b>287,588.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,032,407.88</b>	<b>1,744,819.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,740,278.33</b>	<b>2,032,407.88</b>

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

AUTORIZA  
  
 C. LORENZO RAMIREZ GALVAN  
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPADM

REALIZA  
  
 J. VIVIANA PICHARDO ORDUÑA  
 AUXILIAR CONTABLE