



# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>49,250,555.00</b>	<b>47,280,752.91</b>
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	356,498.41	109,253.69
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	41,494,394.59	40,810,256.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	7,399,662.00	6,361,243.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>41,206,627.90</b>	<b>43,284,981.77</b>
SERVICIOS PERSONALES.	13,634,234.80	14,733,787.31
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,768,189.60	5,189,822.34
SERVICIOS GENERALES	17,172,900.86	16,219,076.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE 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 OPERACION	3,631,302.64	7,142,295.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,043,927.10</b>	<b>3,995,771.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,450,358.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,450,358.49
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>18,652,188.96</b>	<b>2,207,342.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,195,225.65	1,512,973.47
BIENES MUEBLES	4,456,963.31	686,481.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	7,887.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-18,652,188.96</b>	<b>-756,983.66</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,560,987.12</b>	<b>945,730.74</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	4,523,687.19	945,730.74
INTERNO	4,523,687.19	945,730.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	9,037,299.93	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,819,014.62</b>	<b>4,714,542.18</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,819,014.62	333,132.13
INTERNO	2,819,014.62	333,132.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	4,381,410.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,741,972.50</b>	<b>-3,768,811.44</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>133,710.64</b>	<b>-530,023.96</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,718,387.54</b>	<b>11,248,411.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,852,098.18</b>	<b>10,718,387.54</b>

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

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. OLEGARIO PÉREZ CARRONZA

DIRECTOR DEL S.A.P.A.

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ

COMISARIO

L.C. ALEJANDRA GONZÁLEZ AMARO

JEFE DE CONTABILIDAD

