



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	32,215,051.16	47,497,776.66
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	517,228.74	579,878.95
APROVECHAMIENTOS	34,832.48	108,261.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,766,579.94	40,809,849.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	896,410.00	5,999,786.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	40,119,459.58	48,044,861.41
SERVICIOS PERSONALES	12,095,766.15	15,710,886.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,409,358.80	9,137,521.26
SERVICIOS GENERALES	14,575,924.87	17,992,306.73
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	5,038,409.76	5,204,146.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-7,904,408.42	-547,084.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	2,262,680.50	31,421,049.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,922.41	14,799,529.37
BIENES MUEBLES	2,216,758.09	16,149,023.47
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	472,496.92
APLICACION	5,433,803.26	3,304,999.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	3,171,122.76	646,697.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,262,680.50	2,658,302.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,171,122.76	28,116,049.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,191,601.89	1,653,177.54
ENDEUDAMIENTO NETO	2,837,278.31	1,168,827.44
INTERNO	2,837,278.31	1,168,827.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	354,323.58	484,350.10
APLICACION	3,827,598.47	27,348,995.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,309,031.47	26,201,611.62
INTERNO	2,309,031.47	26,201,611.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,518,567.00	1,147,383.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-635,996.58	-25,695,817.48
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,711,527.76	1,873,147.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,725,245.83	10,852,098.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,013,718.07	12,725,245.83



C. JEOVANA MARCELA CANTAR BACA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.



DR. OMAR LÓPEZ ESQUIVEL
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMISARIA DEL
SAPA

L.C. LAURA COSS LÓPEZ
JEFA DE CONTABILIDAD