



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	59,291,078.23	47,497,776.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	517,668.04	579,878.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34,832.48	108,261.86
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	49,232,115.71	40,809,849.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,506,462.00	5,999,786.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	49,428,721.58	48,044,861.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,497,313.42	15,710,886.77
SERVICIOS GENERALES	9,441,287.02	9,137,521.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,451,711.38	17,992,306.73
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,038,409.76	5,204,146.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	9,862,356.65	-547,084.75
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,064,065.66	31,421,049.76
BIENES MUEBLES	61,229.88	14,799,529.37
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,002,835.78	16,149,023.47
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	472,496.92
BIENES MUEBLES	6,396,649.64	3,304,999.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,332,583.98	646,697.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,064,065.66	2,658,302.60
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	-3,332,583.98	28,116,049.88
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,992,319.15	1,653,177.54
INTERNO	3,637,995.57	1,168,827.44
EXTERNO	3,637,995.57	1,168,827.44
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	354,323.58	484,350.10
INTERNO	4,765,513.99	27,348,995.02
EXTERNO	2,306,391.24	26,201,611.62
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,306,391.24	26,201,611.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,459,122.75	1,147,383.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-773,194.84	-25,695,817.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,756,577.83	1,873,147.55
	12,725,245.83	10,852,098.18
	18,481,823.66	12,725,245.83

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

C. JEOVANA MARIELA ALCANTAR 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

