



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	23,047,980.20	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	461,641.75	579,878.95
APROVECHAMIENTOS	0.00	108,261.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	21,689,928.45	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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	23,859,084.11	48,044,861.41
SERVICIOS PERSONALES.	7,564,670.28	15,710,886.77
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,512,607.13	9,137,521.26
SERVICIOS GENERALES	9,281,195.21	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	1,500,611.49	5,204,146.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-811,103.91	-547,084.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,465,133.65	31,421,049.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,614.94	14,799,529.37
BIENES MUEBLES	1,434,518.71	16,149,023.47
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	472,496.92
APLICACION	4,636,256.41	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	1,465,133.65	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	825,829.18	1,653,177.54
ENDEUDAMIENTO NETO	580,480.50	1,168,827.44
INTERNO	580,480.50	1,168,827.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	245,348.68	484,350.10
APLICACION	2,358,708.96	27,348,995.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,551.31	26,201,611.62
INTERNO	20,551.31	26,201,611.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,338,157.65	1,147,383.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,532,879.78	-25,695,817.48
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,515,106.45	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	7,210,139.38	12,725,245.83

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

L.I.E. GRACIELA GUZMAN BUCIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. OLEGARIO PÉREZ CARMONA

DIRECTOR DEL S.A.P.A.

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ

COMISARIO

L.C. EDGAR PÉREZ ORTEGA

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

