



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	28,100,249.62	49,250,555.00
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	570,561.35	356,498.41
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	108,261.86	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	27,421,426.41	41,494,394.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	7,399,662.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	34,120,939.95	41,206,627.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,625,495.05	13,634,234.80
SERVICIOS GENERALES	6,827,892.38	6,768,189.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,391,496.73	17,172,900.86
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	3,276,055.79	3,631,302.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,020,690.33	8,043,927.10
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,810,208.63	0.00
BIENES MUEBLES	12,810,208.63	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,252,906.21	80,169,939.14
BIENES MUEBLES	0.00	44,697,996.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,247,288.91	34,328,983.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	5,617.30	1,142,959.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11,557,302.42	-80,169,939.14
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,449,617.43	97,429,703.53
INTERNO	1,105,833.43	97,429,703.52
EXTERNO	1,105,833.43	97,429,703.52
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	343,784.00	0.01
INTERNO	12,588,276.67	14,451,593.31
EXTERNO	11,926,313.97	476,064.82
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,926,313.97	476,064.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	661,962.70	13,975,528.49
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,138,659.24	82,978,110.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-5,602,047.15	10,852,098.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,852,098.18	0.00
	5,250,051.03	10,852,098.18



S.A.P.A.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO
MICHOACAN

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

LIC. JOSÉ LUIS TÉLÉZ MARÍN

LIC. OLEGARIO PÉREZ CANIHUA

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ

L.C. ALEJANDRA GONZÁLEZ AMARO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL S.A.P.A.

COMISARIO

JEFE DE CONTABILIDAD