



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	15,699,913.72	15,637,918.26
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	246,036.76	130,121.17
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	15,453,876.96	15,507,797.09
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	12,330,871.90	8,822,248.91
SERVICIOS PERSONALES.	3,467,361.34	3,164,865.92
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,210,953.75	1,383,891.83
SERVICIOS GENERALES	4,376,501.02	4,273,491.16
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	3,276,055.79	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,369,041.82	6,815,669.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	13,327,593.40	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,327,593.40	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	772,314.43	66,651,643.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	34,791,091.11
BIENES MUEBLES	772,314.43	30,717,592.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,142,959.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	12,555,278.97	-66,651,643.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	741,785.62	97,270,749.97
ENDEUDAMIENTO NETO	446,068.76	97,270,749.97
INTERNO	446,068.76	97,270,749.97
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	295,716.86	0.00
APLICACION	12,131,746.26	22,494,107.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,911,918.68	476,064.82
INTERNO	11,911,918.68	476,064.82
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	219,827.58	22,018,042.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,389,960.64	74,776,642.36
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,534,360.15	14,940,668.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,852,098.18	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,386,458.33	14,940,668.42

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

LIC. JOSE LUIS TÉLÉZ MARÍN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. OLEGARIO PÉREZ CARMONA
DIRECTOR DEL S.A.P.A.

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ
COMISARIO

L.C. ALEJANDRA GONZÁLEZ AMARO
JEFE DE CONTABILIDAD