



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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	15,285,575.84	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	248,013.50	579,878.95
APROVECHAMIENTOS	0.00	108,261.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	15,017,562.34	40,809,849.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	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.	10,596,840.87	48,044,861.41
SERVICIOS PERSONALES.	3,831,216.98	15,710,886.77
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,239,835.86	9,137,521.26
SERVICIOS GENERALES	4,525,788.03	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	0.00	5,204,146.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,668,734.97	-547,084.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	694,748.24	31,421,049.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,307.47	14,799,529.37
BIENES MUEBLES	679,440.77	16,149,023.47
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	472,496.92
APLICACION	2,941,799.39	3,304,999.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,500,611.49	0.00
BIENES MUEBLES	746,439.66	646,697.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	694,748.24	2,658,302.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,247,051.15	28,116,049.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,191,633.75	1,653,177.54
ENDEUDAMIENTO NETO	2,068,003.95	1,168,827.44
INTERNO	2,068,003.95	1,168,827.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	123,629.80	484,350.10
APLICACION	485,857.73	27,348,995.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,174.01	26,201,611.62
INTERNO	12,174.01	26,201,611.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	473,683.72	1,147,383.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,705,776.02	-25,695,817.48
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,127,459.84	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	16,852,705.67	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

L.C. EDGAR PEREZ ORTEGA

ENCARGADO DE DESPACHO S.A.P.A.

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ

COMISARIO

C. CLAUDIA MORA LUNA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"

