



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

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	21,673,150.82	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	470,744.52	356,498.41
APROVECHAMIENTOS	108,261.86	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	21,094,144.44	41,494,394.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	7,399,662.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	22,317,936.92	41,206,627.90
SERVICIOS PERSONALES.	6,886,013.36	13,634,234.80
MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,289,683.25	6,768,189.60
SERVICIOS GENERALES	8,866,184.52	17,172,900.86
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	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	-644,786.10	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	944,017.17	80,169,939.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	44,697,996.14
BIENES MUEBLES	944,017.17	34,328,983.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,142,959.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	11,866,191.46	-80,169,939.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	759,615.86	97,429,703.53
INTERNO	439,407.36	97,429,703.52
EXTERNO	439,407.36	97,429,703.52
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	320,208.50	0.01
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,984,082.44	14,451,593.31
INTERNO	11,966,417.94	476,064.82
EXTERNO	11,966,417.94	476,064.82
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	17,664.50	13,975,528.49
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,224,466.58	82,978,110.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-3,061.22	10,852,098.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,852,098.18	0.00
	10,849,036.96	10,852,098.18

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



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

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. OLEGARIO PÉREZ GARMONA

DIRECTOR DEL S.A.P.A.

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ

COMISARIO

L.C. ALEJANDRA GONZÁLEZ AMARO

JEFE DE CONTABILIDAD