



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 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	28,235,520.96	47,280,752.91
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	341,513.10	109,253.69
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	27,894,007.86	40,810,256.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	6,361,243.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	30,441,957.76	43,284,981.77
SERVICIOS PERSONALES.	5,591,214.51	14,733,787.31
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,507,727.93	5,189,822.34
SERVICIOS GENERALES	12,711,712.68	16,219,076.52
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	3,631,302.64	7,142,295.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,206,436.80	3,995,771.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	1,450,358.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,450,358.49
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,961,074.50	2,207,342.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,732,986.95	1,512,973.47
BIENES MUEBLES	2,228,087.55	686,481.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	7,887.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,961,074.50	-756,983.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,679,149.83	945,730.74
ENDEUDAMIENTO NETO	56,504.72	945,730.74
INTERNO	56,504.72	945,730.74
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,622,645.11	0.00
APLICACION	2,912,178.49	4,714,542.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,839,002.35	333,132.13
INTERNO	1,839,002.35	333,132.13
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,073,176.14	4,381,410.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-233,028.66	-3,768,811.44
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,400,539.96	-530,023.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,718,387.54	11,248,411.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,317,847.58	10,718,387.54

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

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ MARÍN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. OLEGARIO PÉREZ CARMONA

DIRECTOR DEL S.A.P.A.

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ

COMISARIO

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