



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	47,280,752.91	49,909,457.96
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	109,253.69	116,290.97
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	40,810,256.22	39,069,450.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,361,243.00	10,723,716.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	43,284,981.77	41,321,475.71
SERVICIOS PERSONALES.	14,733,787.31	15,962,089.87
MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,189,822.34	3,767,106.99
SERVICIOS GENERALES	16,219,076.52	17,736,751.24
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	7,142,295.60	3,855,527.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,995,771.14	8,587,982.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,450,358.49	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,450,358.49	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	2,207,342.15	60,760,766.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,512,973.47	30,440,155.51
BIENES MUEBLES	686,481.68	29,185,538.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,887.00	1,135,072.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-756,983.66	-60,760,766.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	945,730.74	82,528,678.95
ENDEUDAMIENTO NETO	945,730.74	82,528,678.95
INTERNO	945,730.74	82,528,678.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	4,714,542.18	19,107,483.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	333,132.13	476,064.82
INTERNO	333,132.13	476,064.82
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,381,410.05	18,631,418.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,768,811.44	63,421,195.77
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-530,023.96	11,248,411.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,248,411.50	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,718,387.54	11,248,411.50

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

LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


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

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ
COMISARIO