



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	17,477,492.06	59,291,078.23
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	259,365.19	517,668.04
APROVECHAMIENTOS	0.00	34,832.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,218,126.87	49,232,115.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	9,506,462.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	12,388,291.68	49,428,721.58
SERVICIOS PERSONALES	4,982,021.68	17,497,313.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,068,229.15	9,441,287.02
SERVICIOS GENERALES	5,338,040.85	17,451,711.38
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	5,038,409.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,089,200.38	9,862,356.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	831,800.94	3,064,065.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,307.47	61,229.88
BIENES MUEBLES	816,493.47	3,002,835.78
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,450,846.74	6,396,649.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,709,478.90	0.00
BIENES MUEBLES	909,566.90	3,332,583.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	831,800.94	3,064,065.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,619,045.80	-3,332,583.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,125,403.84	3,992,319.15
ENDEUDAMIENTO NETO	666,772.13	3,637,995.57
INTERNO	666,772.13	3,637,995.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	458,631.71	354,323.58
APLICACION	244,361.26	4,765,513.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	243,583.82	2,306,391.24
INTERNO	243,583.82	2,306,391.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	777.44	2,459,122.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	881,042.58	-773,194.84
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,351,197.16	5,756,577.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,481,823.66	12,725,245.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	21,833,020.82	18,481,823.66

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

C. JEOVANA MARIELA ALCANTAR BACA

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ANTONIO CAMERO



DIRECTOR

DR. OMAR LÓPEZ ESQUIVEL

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMISARIA DEL
SAPA

L.C. LAURA COSS LÓPEZ

JEFA DE CONTABILIDAD