



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

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	52,644,969.08	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	652,926.94	517,668.04
APROVECHAMIENTOS	0.00	34,832.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51,992,042.14	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	55,213,329.69	49,428,721.58
SERVICIOS PERSONALES	21,146,225.37	17,497,313.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,812,009.38	9,441,287.02
SERVICIOS GENERALES	19,360,101.12	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	4,894,993.82	5,038,409.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,568,360.61	9,862,356.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	3,346,859.66	3,064,065.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,229.88	61,229.88
BIENES MUEBLES	3,285,629.78	3,002,835.78
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACION	6,241,929.16	6,396,649.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,781,551.74	0.00
BIENES MUEBLES	1,113,517.76	3,332,583.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,346,859.66	3,064,065.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,895,069.50	-3,332,583.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,453,137.11	3,992,319.15
ENDEUDAMIENTO NETO	2,167,319.70	3,637,995.57
INTERNO	2,167,319.70	3,637,995.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	285,817.41	354,323.58
APLICACION	3,466,731.28	4,765,513.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	34,674.72	2,306,391.24
INTERNO	34,674.72	2,306,391.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,432,056.56	2,459,122.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,013,594.17	-773,194.84
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-6,477,024.28	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	12,004,799.38	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 ALCÁNTAR BACA

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA

DIRECTOR DEL S.A.P.A.

DR. OMAR LÓPEZ ESQUIVEL

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMISARIA DEL
SAPA

L.C. LAURA COSS LÓPEZ

JEFA DE CONTABILIDAD