



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	18,210,575.74	52,644,969.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	276,154.38	652,926.94
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	17,934,421.36	51,992,042.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	12,389,275.74	55,213,329.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,366,540.85	21,146,225.37
SERVICIOS GENERALES	1,842,668.97	9,812,009.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,180,065.92	19,360,101.12
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	5,821,300.00	4,894,993.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,317,184.66	3,346,859.66
BIENES MUEBLES	15,307.47	61,229.88
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,301,877.19	3,285,629.78
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,414,598.46	6,241,929.16
BIENES MUEBLES	0.00	1,781,551.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,113,517.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,414,598.46	3,346,859.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-97,413.80	-2,895,069.50
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,478,165.10	2,453,137.11
INTERNO	534,499.49	2,167,319.70
EXTERNO	534,499.49	2,167,319.70
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,943,665.61	285,817.41
INTERNO	2,344,255.30	3,466,731.28
EXTERNO	2,344,255.30	34,674.72
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,432,056.56
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,133,909.80	-1,013,594.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,857,796.00	-6,477,024.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,004,799.38	18,481,823.66
	18,862,595.38	12,004,799.38

"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

HIDALGO
MICHOCÁN
JUNTOS AVANZAMOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO (SAPA)

DR. OMAR LÓPEZ ESQUIVEL

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMISARIA DEL
SAPA

L.C. LAURA COSS LÓPEZ

JEFA DE CONTABILIDAD