



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	24,287,938.35	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	478,454.34	652,926.94
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	23,809,484.01	51,992,042.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	24,877,658.01	55,213,329.69
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,578,328.02	21,146,225.37
SERVICIOS GENERALES	6,601,575.09	9,812,009.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,697,754.90	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	4,894,993.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-589,719.66	-2,568,360.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,094,979.70	3,346,859.66
BIENES MUEBLES	30,614.94	61,229.88
OTROS ORIGENES DE INVERSION	2,064,364.76	3,285,629.78
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,763,879.71	6,241,929.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	1,781,551.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,224,290.05	1,113,517.76
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-669,900.01	-2,895,069.50
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,161,606.26	2,453,137.11
INTERNO	487,809.25	2,167,319.70
EXTERNO	487,809.25	2,167,319.70
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,673,797.01	285,817.41
INTERNO	1,821,924.19	3,466,731.28
EXTERNO	1,821,924.19	34,674.72
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	339,682.07	-1,013,594.17
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-918,937.60	-6,477,024.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,004,799.38	18,481,823.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,085,861.78	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

DIRECTOR DEL SAPA
MICHOCÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
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