



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	47,497,776.66	49,250,555.00
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	579,878.95	356,498.41
APROVECHAMIENTOS	108,261.86	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,809,849.85	41,494,394.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	5,999,786.00	7,399,662.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	48,032,524.40	41,206,627.90
SERVICIOS PERSONALES	15,710,886.77	13,634,234.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,129,571.92	6,768,189.60
SERVICIOS GENERALES	17,987,919.06	17,172,900.86
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	5,204,146.65	3,631,302.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-534,747.74	8,043,927.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	14,738,299.49	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,738,299.49	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,252,906.21	80,169,939.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	44,697,996.14
BIENES MUEBLES	1,247,288.91	34,328,983.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,617.30	1,142,959.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	13,485,393.28	-80,169,939.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,639,966.01	97,429,703.53
ENDEUDAMIENTO NETO	1,155,615.91	97,429,703.52
INTERNO	1,155,615.91	97,429,703.52
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	484,350.10	0.01
APLICACION	12,717,463.90	14,451,593.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,570,955.02	476,064.82
INTERNO	11,570,955.02	476,064.82
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,146,508.88	13,975,528.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,077,497.89	82,978,110.22
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,873,147.65	10,852,098.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,852,098.18	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,725,245.83	10,852,098.18

"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

LIC. OLEGARIO PÉREZ CARMONA

DIRECTOR DEL S.A.P.A.

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

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ

COMISARIO

L.C. ALEJANDRA GONZÁLEZ AMARO

JEFE DE CONTABILIDAD