

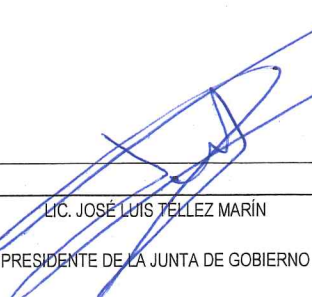


SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN

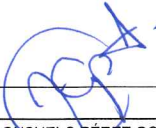
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	25,108,170.93	28,773,874.52
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	102,283.85	106,066.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	25,005,887.08	25,577,769.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	3,090,039.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	30,786,976.36	30,797,986.98
SERVICIOS PERSONALES.	10,407,440.95	11,008,894.45
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,102,222.43	2,589,904.36
SERVICIOS GENERALES	12,111,963.93	13,343,660.56
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	4,165,349.05	3,855,527.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-5,678,805.43	-2,024,112.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	12,040.02	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,040.02	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,443,116.09	60,094,112.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,051,601.55	30,440,155.51
BIENES MUEBLES	383,627.54	28,518,884.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	7,887.00	1,135,072.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,431,076.07	-60,094,112.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	997,648.56	82,902,996.30
ENDEUDAMIENTO NETO	997,648.56	82,902,996.30
INTERNO	997,648.56	82,902,996.30
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,088,448.53	19,448,855.42
SERVICIOS DE LA DEUDA	332,648.56	476,064.82
INTERNO	332,648.56	476,064.82
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,755,799.97	18,972,790.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,090,799.97	63,454,140.88
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-10,200,681.47	1,335,916.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	11,248,411.50	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,047,730.03	1,335,916.18


 LIC. JOSÉ LUIS TELLEZ MARÍN
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


S.A.P.A.
 SISTEMA DE AGUA POTABLE
 DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 CIUDAD HIDALGO
 MICHOACAN
 LIC. OLEGARIO PÉREZ
 DIRECTOR DEL S.A.P.A.


 LIC. ANA CONSUELO RÍREZ GONZÁLEZ
 COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."