



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

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

000083

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	47,497,776.66	49,250,555.00
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.		
SERVICIOS PERSONALES.	48,044,861.41	41,206,627.90
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,710,886.77	13,634,234.80
SERVICIOS GENERALES	9,137,521.26	6,768,189.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,992,306.73	17,172,900.86
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	5,204,146.65	3,631,302.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-547,084.75	8,043,927.10
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,421,049.76	0.00
BIENES MUEBLES	14,799,529.37	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	16,149,023.47	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	472,496.92	0.00
BIENES MUEBLES	3,304,999.88	80,169,939.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	44,697,996.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	646,697.28	34,328,983.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2,658,302.60	1,142,959.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,116,049.88	-80,169,939.14
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,653,177.54	97,429,703.53
INTERNO	1,168,827.44	97,429,703.52
EXTERNO	1,168,827.44	97,429,703.52
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	484,350.10	0.01
INTERNO	27,348,995.02	14,451,593.31
EXTERNO	26,201,611.62	476,064.82
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	26,201,611.62	476,064.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,147,383.40	13,975,528.49
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-25,695,817.48	82,978,110.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,873,147.65	10,852,098.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,852,098.18	0.00
EFFECTIVO 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. JOSE LUIS TÉLLEZ MARIN

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. OLEGARIO PÉREZ CARMONA

DIRECTOR DEL S.A.P.A.

ING. ANA CONSUELO PÉREZ GONZÁLEZ

COMISARIO

L.C. EDGAR PÉREZ ORTEGA

JEFE DE CONTABILIDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
CIUDAD HIDALGO
MICHOACAN