

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 526,116,200.08 | 442,935,193.58 |
| IMPUESTOS | 35,915,633.00 | 33,580,735.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. | 2,344,974.07 | 3,511,622.58 |
| DERECHOS. | 32,003,978.96 | 29,221,898.12 |
| PRODUCTOS | 3,256,859.72 | 1,086,743.13 |
| APROVECHAMIENTOS | 15,351,190.18 | 9,776,224.53 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | 41,494,394.59 | 40,810,256.22 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 395,749,169.56 | 324,947,714.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION. | 511,793,473.93 | 378,232,365.29 |
| SERVICIOS PERSONALES. | 210,089,727.27 | 195,073,432.55 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS. | 54,871,125.85 | 42,453,308.35 |
| SERVICIOS GENERALES | 75,893,100.51 | 55,953,056.75 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 5,185,947.72 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,566,626.37 | 2,062,311.04 |
| AYUDAS SOCIALES | 18,661,600.69 | 25,276,634.21 |
| 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 | 435,000.00 | 355,000.00 |
| 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 | 143,090,345.52 | 57,058,622.39 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 14,322,726.15 | 64,702,828.29 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 167,949,989.51 | 7,356,004.99 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 128,451,903.85 | 1,450,358.49 |
| BIENES MUEBLES | 39,167,479.16 | 5,905,646.50 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 330,606.50 | 0.00 |
| APLICACION | 385,683,106.28 | 529,127,976.30 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 377,178,514.51 | 395,873,557.63 |
| BIENES MUEBLES | 8,504,591.77 | 132,896,055.67 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 358,363.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -217,733,116.77 | -521,771,971.31 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORÍGEN | 208,374,678.04 | 521,931,187.22 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 208,374,678.04 | 521,931,187.22 |
| INTERNO | 208,374,678.04 | 521,931,187.22 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 22,264,231.78 | 23,585,381.52 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 10,860,580.54 | 333,132.13 |
| INTERNO | 10,860,580.54 | 333,132.13 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 11,403,651.24 | 23,252,249.39 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 186,110,446.26 | 498,345,805.70 |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 3,842,132.80 | 36,895,252.63 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 48,143,664.13 | 11,248,411.50 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 51,985,796.93 | 48,143,664.13 |

