

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACÁN
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (SAPA) DE CIUDAD HIDALGO MICHOCACÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	612,682,319.29	586,137,951.67
IMPUESTOS	44,782,327.00	40,614,860.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	2,086,862.54	5,167,973.89
DERECHOS.	32,264,523.64	29,418,926.90
PRODUCTOS	2,671,797.34	675,014.17
APROVECHAMIENTOS	12,609,803.50	16,554,429.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	49,232,115.71	40,809,849.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	468,492,932.06	452,796,897.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	541,957.50	100,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	591,954,224.22	556,749,984.37
SERVICIOS PERSONALES.	256,583,535.89	239,428,096.46
MATERIALES Y SUMINISTROS.	56,883,639.23	57,138,308.57
SERVICIOS GENERALES	113,732,915.64	90,330,994.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,673,455.37	2,751,930.92
AYUDAS SOCIALES	12,882,561.94	21,727,989.30
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	315,000.00	387,500.00
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	148,883,116.15	144,985,164.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,728,095.07	29,387,967.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	24,837,262.76	483,783,114.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,343,706.19	441,024,133.21
BIENES MUEBLES	18,486,933.41	42,279,309.43
OTROS ORIGENES DE INVERSION	6,623.16	479,672.01
APLICACION	47,316,469.13	55,912,194.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,389,995.00	1,526,129.45
BIENES MUEBLES	7,531,092.12	8,452,203.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	30,395,382.01	45,933,862.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-22,479,206.37	427,870,919.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,321,763.92	4,895,634.62
ENDEUDAMIENTO NETO	9,124,027.62	4,258,324.94
INTERNO	9,124,027.62	4,258,324.94
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,197,736.30	637,309.68
APLICACION	10,400,033.62	457,678,423.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,940,910.87	454,890,407.22
INTERNO	7,940,910.87	454,890,407.22
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,459,122.75	2,788,016.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,921,730.30	-452,782,788.64
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	170,619.00	4,476,098.49
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	56,461,895.42	51,985,796.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	56,632,514.42	56,461,895.42

C. JEOVANA MARIELA ALCÁNTAR BACÁ
 PRESIDENTA CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE HIDALGO,
 MICHOCACÁN DE OCAMPO

ING. MARCO ALFONSO FIGUEROA MEDINA
 SÍNDICO MUNICIPAL

**C.P. MARIA DE LOS ANGELES
 CONTRERAS GARCIA**
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. MAGALY TELLEZ GUZMÁN
 CONTRALORA MUNICIPAL

C. ANTONIO CAMACHO ARREOLA
 DIRECTOR DEL S.A.P.A.

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