

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	71,148,917.87	58,085,792.01
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	162,770.32	139,116.91
d. Derechos	59,494,793.87	54,613,975.27
e. Productos	4,227,496.10	1,558,016.24
f. Aprovechamientos	4,372,615.19	80,992.33
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,014,921.39	1,693,691.26
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	876,321.00	-
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	35,269,625.53	25,128,343.36
a. Servicios Personales	9,138,965.81	8,058,049.24
b. Materiales y Suministros	1,637,982.69	1,476,395.61
c. Servicios Generales	23,161,424.62	14,456,992.45
Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	-	-
g. Ayudas Sociales	-	-
h. Pensiones y Jubilaciones	1,331,252.41	1,136,906.06
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,879,292.34	32,957,448.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
IIIB. Aplicación	1,723,188.74	3,439,958.23
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,566,445.93	3,439,958.23
b. Bienes Muebles	156,742.81	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,723,188.74	- 3,439,958.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	91,551,753.87	107,394,513.06
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	91,551,753.87	107,394,513.06
IIIB. Aplicación	94,786,661.26	108,915,867.18
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	94,786,661.26	108,915,867.18
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,234,907.39	- 1,521,354.12
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,921,196.21	27,996,136.30
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,733,320.79	64,672,307.55
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	119,654,517.00	92,668,443.85



AYUNTAMIENTO LA PIEDAD, MICH.

2021 - 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

DIRECTOR SAPAS ING. JORGE RUBIO OLIVARES

COMISARIO

DR. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ