



**SAPAS
LA PIEDAD**
Por una Nueva Cultura del Agua

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2022	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	103,838,376.99	96,994,466.80
a. Impuestos	0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	199,769.40	172,647.26
d. Derechos	89,718,735.44	83,879,451.33
e. Productos	8,652,593.94	4,687,558.04
f. Aprovechamientos	523,349.69	134,325.03
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,867,607.52	3,413,911.14
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	876,321.00	4,706,574.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	67,120,043.79	56,390,969.34
a. Servicios Personales	21,030,222.48	18,916,728.78
b. Materiales y Suministros	3,132,373.27	2,853,338.16
c. Servicios Generales	40,139,777.96	32,174,459.22
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones	2,817,670.08	2,446,443.18
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00
m. Participaciones	0.00	0.00

n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,718,333.20	40,603,497.46
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		

IIA. Origen	0.00	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
IIB. Aplicación	30,364,855.41	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,718,417.64	0.00
b. Bienes Muebles	11,646,437.77	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 30,364,855.41	0.00
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		

IIIA. Origen	211,138,465.31	0.00
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	211,138,465.31	0.00
IIIB. Aplicación	215,413,292.17	0.00
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	215,413,292.17	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	- 4,274,826.86	0.00

IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,078,650.93	40,603,497.46
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,733,320.79	64,672,307.35
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	90,811,971.72	88,733,320.79

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLAR
 PRESIDENTE
 2021-ING. JORGE RUBIO OLIVARES
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ
 COMISARIO