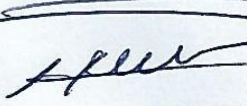



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	103,838,376.99	96,994,466.80
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
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 Distintos de Aportaciones	876,321.00	4,706,574.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
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	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	-	-
g. Ayudas Sociales	-	-
h. Pensiones y Jubilaciones	2,817,670.08	2,446,443.18
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	36,718,333.20	40,603,497.46
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	31,109,025.67	13,127,135.82
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,462,587.90	12,381,052.24
b. Bienes Muebles	11,646,437.77	746,083.58
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 31,109,025.67	- 13,127,135.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	211,138,465.31	219,715,212.35
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	211,138,465.31	219,715,212.35
IIIB. Aplicación	214,669,121.91	223,130,560.55
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	214,669,121.91	223,130,560.55
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,530,656.60	- 3,415,348.20
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,078,650.93	24,061,013.44
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

H. AYUNTAMIENTO
 LA PIEDAD, MICHA
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL


 PRESIDENTE
 LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO
 GALLARDO


 DIRECTOR SAPAS
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES

SAPAS LA PIEDAD
 COMISARIO
 LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ

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