

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen		
a. Impuestos	51,618,703.07	43,007,394.76
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	111,568.56	104,517.19
e. Productos	45,049,641.06	41,257,426.45
f. Aprovechamientos	1,527,151.95	637,074.72
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,080,549.83	56,815.40
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	973,470.67	951,561.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	876,321.00	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	16,300,680.01	11,677,138.27
a. Servicios Personales	4,791,829.47	4,120,653.55
b. Materiales y Suministros	835,515.96	708,602.57
c. Servicios Generales	9,977,769.03	6,276,735.23
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	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	695,565.55	571,146.92
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	35,318,023.06	31,330,256.49
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		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	716,934.14	469,275.86
b. Bienes Muebles	643,196.40	469,275.86
c. Otras Aplicaciones de Inversión	73,737.74	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	716,934.14	469,275.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	62,393,448.10	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	62,393,448.10	74,856,254.54
IIIB. Aplicación		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	65,218,551.68	75,740,797.60
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	65,218,551.68	75,740,797.60
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,825,103.58	75,740,797.60
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,775,985.34	29,976,437.57
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	88,733,320.79	64,672,307.35
	120,509,306.13	94,648,744.92




H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.
2021 - 2024
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
 PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO


 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."