

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de \$ 119654517.00, m


EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CONCEPTO	2023		2022
EFECTIVO	100126.2		100862.2
BANCOS/TESORERIA	7774934.25		9487100.51
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0		0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	111779456.6		79145358.08
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0		0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS ENTIDAD	0		0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0		0
TOTAL	119654516		88735341.79

2.- En el siguiente cuadro se muestra a detalle las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas			
CONCEPTO	2023		2022
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	55979454.98		54413009.05
TERRENOS	0		0
VIVIENDAS	0		0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0		0
INFRAESTRUCTURA	6909869.55		6909869.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	9090692.87		8698951.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	2031493.69		856789.44
OTROS BIENES INMUEBLES	37947398.87		37947398.87
BIENES MUEBLES	16743442.22		16743442.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1406276.89		1406276.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y DE INVESTIGACION	101178.87		101178.87
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0		0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5677210.62		5677210.62
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0		0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9558775.84		9558775.84
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE INTERES CULTURAL	0		0
ACTIVOS BIOLOGICOS	0		0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0		0
TOTAL	145445794.4		142312902.5

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	2023		2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	35879292.34		32957448.65
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS)	0		0
DEPRECIACIÓN	0		0
AMORTIZACIÓN	0		0
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	0		0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCTIVAS	0		0
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES	0		0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0		0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			


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


DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES


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."

