

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 ENTIDADES	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 BIOLÓGICOS	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



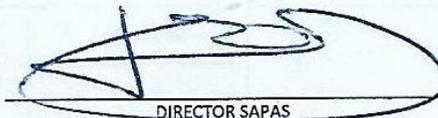
H. AYUNTAMIENTO
LA PIEDAD, MICH.

2021 - 2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

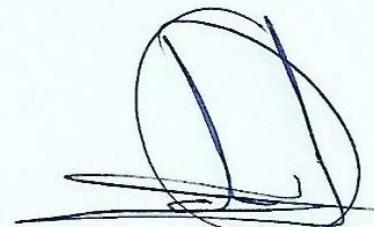
PRESIDENTE

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."

