

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DESGLOSE)
H1-EFF-01
AL MES DE MARZO DEL 2023

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 \$ 120509306.13, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2023	2022
CONCEPTO			
EFECTIVO		100126.2	100862.2
BANCOS/TESORERIA		18517980.41	9487100.51
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		101891199.5	79145358.08
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		0	0
TOTAL		120509305.1	88735341.79

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

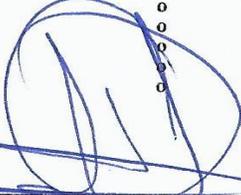
Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		2023	2022
CONCEPTO			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO		55056205.45	54413009.05
TERRENOS		0	0
VIVIENDAS		0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0	0
INFRAESTRUCTURA		6909869.55	6909869.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		8972301.19	8698951.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		1226635.84	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 RECREATIVO		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 VALIOSOS		0	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		143599295.3	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		2023	2022
CONCEPTO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)		35318023.06	31330256.49
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		0	0
DEPRECIACIÓN		0	0
AMORTIZACIÓN		0	0
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES		0	0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN		0	0
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMUEBLES		0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		0	0


PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES


COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ

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

