

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DESGLOSE)
H1-EFE-01
AL MES DE DICIEMBRE 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 \$ 90811971.72, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
CONCEPTO	2023	2022
EFECTIVO	100126.2	100862.2
BANCOS/TESORERIA	4435987.82	9487100.51
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	86275857.7	79145358.08
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
TOTAL	90811970.72	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	55672707	54413009.05
TERRENOS	0	0
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0
INFRAESTRUCTURA	6909869.55	6909869.55
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENI	9958649.14	8698951.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENI	856789.44	856789.44
OTROS BIENES INMUEBLES	37947398.87	37947398.87
BIENES MUEBLES	53465760.79	16743442.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	8123854.19	1406276.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y F	168320.12	101178.87
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA	412596.13	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25191983.5	5677210.62
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	19564006.85	9558775.84
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETO	5000	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
TOTAL	218276935.6	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/DI	17935316.87	26821329.24
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS	0	0
DEPRECIACIÓN	0	0
AMORTIZACIÓN	0	0
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	0	0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCI	0	0
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENE	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
PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JORGE RUBIO OLIVARES**



SAPAS LA PIEDAD
AGUA PARA TU FAMILIA



**COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ**

**PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO**

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

