

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 \$ 118259856.83, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
CONCEPTO	2023	2022
EFECTIVO	100126.2	100862.2
BANCOS/TESORERIA	6188455.97	9487100.51
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	111971274.7	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	118259855.8	88735341.79

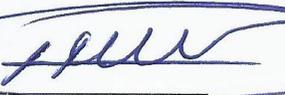
2.- En el siguiente cuadro se muestra a detalle las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
CONCEPTO	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60550647.53	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 público	9546035.56	8698951.19
Construcciones en proceso en bienes propios	6147343.55	856789.44
Otros bienes inmuebles	37947398.87	37947398.87
Bienes muebles	16743442.22	16743442.22
Mobiliario y equipo de administración	1406276.89	1406276.89
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	101178.87	101178.87
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0	0
Vehículos 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	154588179.5	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)	41211753.42	35059662.51
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 intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0

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 CHAVOZA
 CRUZ

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

