

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 JUNIO DEL 2024
 UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

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 \$ 112818198.29, monto que se integra de la manera siguiente:

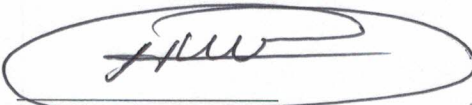
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
CONCEPTO	2024	2023
EFECTIVO	115126.2	100126.2
BANCOS/TESORERIA	15593501.95	7774934.25
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	97109570.14	111779456.6
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	0	0
TOTAL	225636396.6	239309034

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

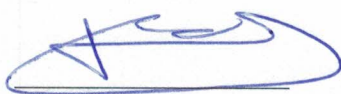
Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
CONCEPTO	2024	2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA*	54439907.23	
TERRENOS	0	0
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENI	5932591.94	9090692.87
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENI	3650046.87	2031493.69
OTROS BIENES INMUEBLES	37947398.87	37947398.87
BIENES MUEBLES	54364368.3	16743442.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	8190792.72	1406276.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I	168320.12	101178.87
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L/	412596.13	0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26009414.54	5677210.62
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	19578244.79	9558775.84
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETO	5000	0
ACTIVOS BIOLOGICOS	0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
TOTAL	217608551.1	145445794.4

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	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/D	36993537.77	35879292.34
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		



PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO



DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES





DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA

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."