

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:

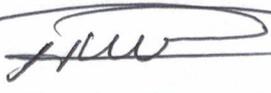
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CONCEPTO	2024		2023
EFECTIVO	115126.2		100126.2
BANCOS/TESORERIA	15593501.95		7774934.25
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0		0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	97109570.14		111779456.6
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0		0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	0		0
TOTAL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