

61

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD**  
**(V) 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 MESES)		86275857.7	79145358.08
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		0	0
<b>TOTAL</b>		<b>90811970.72</b>	<b>88735341.79</b>

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		56416877.26	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		9958649.14	8698951.19
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		1600959.7	856789.44
OTROS BIENES INMUEBLES		37947398.87	37947398.87
BIENES MUEBLES		53465760.79	16743442.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		8123854.19	1406276.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		168320.12	101178.87
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		412596.13	0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		25191983.5	5677210.62
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		19564006.85	9558775.84
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		5000	0
ACTIVOS BIOLOGICOS		0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0	0
<b>TOTAL</b>		<b>219765276.1</b>	<b>142312902.5</b>

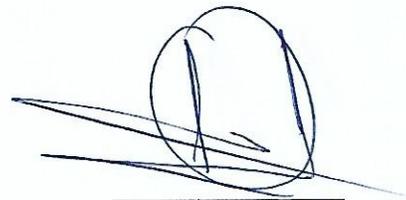
3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
CONCEPTO	2023		2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		14209864.54	26821329.24
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		0	0
DEPRECIACION		3725452.33	0
AMORTIZACION		0	0
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES		0	0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION		0	0
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR		0	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			

  
 PRESIDENTE  
 LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO



  
 DIRECTOR SAPAS  
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES

  
 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."

