

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 SEPTIEMBRE 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 \$ 91342122.97, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
CONCEPTO	2024	2023
EFECTIVO	107151.2	100126.2
BANCOS/TESORERIA	18725869.54	6188455.97
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	72509102.23	111971274.7
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	0	0
TOTAL	182684245.9	236519713.7

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	63852165.36	
TERRENOS	0	0
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	14205676.01	9546035.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	4789220.93	6147343.55
OTROS BIENES INMUEBLES	37947398.87	37947398.87
BIENES MUEBLES	67577463.73	16743442.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	11132338.04	1406276.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y F	937900.37	101178.87
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L	412596.13	0
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	26669586.95	5677210.62
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	28420042.24	9558775.84
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETC	5000	0
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
TOTAL	262859258.2	154588179.5

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	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/D	38256813.49	41211753.42
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 BIENI	0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0


PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO


DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES


ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTRALORIA
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOYA CRUZ


DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA



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