

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 DICIEMBRE 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 \$ 94755967.51 monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CONCEPTO	2024		2023
EFECTIVO	110151.2		100126.2
BANCOS/TESORERIA	27105438.45		4435987.82
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0		0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	67540377.85		88275857.7
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0		0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS ENTES	0		0
TOTAL	189511935		181623943.4

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	57864276.05		
TERRENOS	0		0
VIVIENDAS	0		0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0		0
INFRAESTRUCTURA	0		0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	12984870.69		9558649.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN	22136.94		1600959.7
OTROS BIENES INMUEBLES	37947398.87		37947398.87
BIENES MUEBLES	59097340.42		53465760.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9805304.92		8123854.19
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	836721.5		158320.12
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	412596.13		412596.13
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20989341.85		25191983.5
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0		0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27048375.02		15564006.85
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE INTERES CULTURAL	5000		5000
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0		0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0		0
TOTAL	233923232.9		219765276.1

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/DESAHORRO)	27351614.11		17935316.87
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS)	0		0
DEPRECIACIÓN	3725452.33		
AMORTIZACIÓN	0		0
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	0		0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCTIVAS	0		0
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES	0		0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0		0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			



PRÉSIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO



DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES





DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAM 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."