

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 MARZO DEL 2025
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 S 125326956.65, monto que se integra de la manera siguiente:

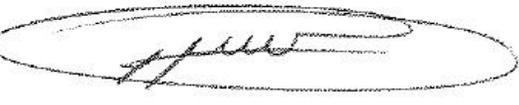
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 2025 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| CONCEPTO | | |
| EFECTIVO | 110151.2 | 115126.2 |
| BANCOS/TESORERIA | 42916573.65 | 15040223.32 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0 | 0 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 62300231.8 | 102839180.4 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0 | 0 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA VO ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 |
| TOTAL | 250653913.3 | 235989059.9 |

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 | 2025 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| CONCEPTO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 58941401.39 | |
| TERRENOS | 0 | 0 |
| VIVIENDAS | 0 | 0 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0 | 0 |
| INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 14084132.97 | 811693.04 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0 | 1014963.53 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 37947308.87 | 37947308.87 |
| BIENES MUEBLES | 59128821.8 | 54302893.56 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 9822489.75 | 8149504.19 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 836721.5 | 168320.12 |
| EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 412596.13 | 412596.13 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 20989341.85 | 25999155.92 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0 | 0 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 27062072.57 | 19588317.2 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 5000 | 5000 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0 | 0 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 |
| TOTAL | 236140446.4 | 201973837.1 |

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 | 2025 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| CONCEPTO | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 34779977.97 | 32157339.89 |
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN | 3725452.33 | |
| AMORTIZACIÓN | 0 | 0 |
| INCREMENTO EN LAS PROVISIONES | 0 | 0 |
| INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN | 0 | 0 |
| GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0 | 0 |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |


PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO


DEPTO DE CONTABILIDAD
MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA


DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES


COMISARIO
LIC. J. NATIMIDAD CHAVOZA CRI

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

