

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 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 \$ 121671316.16, monto que se integra de la manera siguiente:

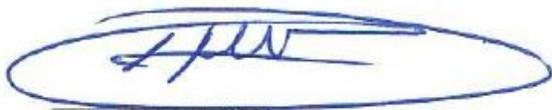
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
CONCEPTO	2025	2024
EFECTIVO	102951.2	115126.2
BANCOS/TESORERIA	35518366	15593501.95
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	86049998.95	97109570.14
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EFECTIVO	0	0
TOTAL	243342632.3	225636396.6

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	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	61674329.09	
TERRENOS	0	0
VIVIENDAS	0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES INMUEBLES	16817060.67	5932591.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES MUEBLES	0	3650046.87
OTROS BIENES INMUEBLES	37947398.87	37947398.87
BIENES MUEBLES	58997282.38	54364368.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9894129.1	8190792.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y DE INVESTIGACION	836721.5	168320.12
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	412596.13	412596.13
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20772400.24	26009414.54
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27076435.41	19578244.79
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE INTERES CULTURAL	5000	5000
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
TOTAL	241343222.9	217608551.1

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	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	34706900.99	36993300.77
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		



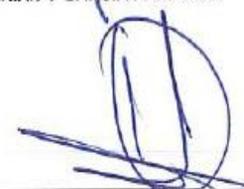
PRESIDENTE
 LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO




DEPTO DE CONTABILIDAD
 MIRIAN Y GARCIA PANIAGUA



DIRECTOR SAPAS
 ING. JORGE RUBIO OLIVARES



COMISARIO
 LIC. J. NATIVIDAD CHAVOJA CRI

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