

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 \$ 122375009.66, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CONCEPTO	2025		2024
EFECTIVO		127951.2	107151.2
BANCOS/TESORERIA		34285810.27	18725869.54
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M)		87961248.19	72509102.23
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E		0	0
TOTAL		244750019.3	182684245.9

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			
CONCEPTO	2025		2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA		63780745.69	
TERRENOS		0	0
VIVIENDAS		0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		0	0
INFRAESTRUCTURA		0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN		18923477.27	14205676.01
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN		0	4789220.93
OTROS BIENES INMUEBLES		37947398.87	37947398.87
BIENES MUEBLES		59441361.69	67577463.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC		9929329.1	11132338.04
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y		836721.5	937900.37
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L		412596.13	412596.13
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		21181279.55	26669586.95
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR/		27076435.41	28420042.24
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE		5000	5000
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		246444214.8	262859258.2

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/T		37387520.37	38256813.49
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBRO)		0	0
DEPRECIACIÓN		3725452.33	
AMORTIZACIÓN		0	0
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES		0	0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUC		0	0
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIEN		0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAI		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			

PRESIDENTE
LIC. SAMUEL DAVID HIDALGO GALLARDO

DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES

COMISARIO
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."