

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:

EFFECTIVO 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 EI	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 HERRA	27076435.41	28420042.24
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETO	5000	5000
ACTIVOS BIOLOGICOS	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/I	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 CHAVOZA 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."

