

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 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 \$ 109675017.26, monto que se integra de la manera siguiente:

<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</i>			
<i>CONCEPTO</i>	<i>2025</i>		<i>2024</i>
EFECTIVO		99451.2	110151.2
BANCOS/TESORERIA		18075566.34	27105438.45
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)		91499999.72	67540377.86
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E/		0	0
TOTAL		219350034.5	189511935

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

<i>CONCEPTO</i>	<i>2025</i>		<i>2024</i>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA		58225309.5	
TERRENOS		8429422.58	0
VIVIENDAS		0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		11238748.47	0
INFRAESTRUCTURA		0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN		13007007.63	12984870.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIEN		0	22136.94
OTROS BIENES INMUEBLES		0	37947398.87
BIENES MUEBLES		59662640.17	59097340.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC		10100405.1	9805304.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I		836721.5	836721.5
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L		412596.13	412596.13
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		21228693.35	20989341.85
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA		27079224.09	27048376.02
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE		5000	5000
ACTIVOS BIOLÓGICOS		0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		235775899.3	233923232.9

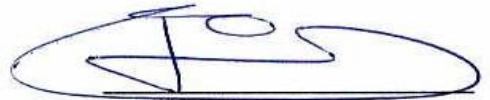
3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

<i>CONCEPTO</i>	<i>2025</i>		<i>2024</i>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/D		9957300.92	33045320.01
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS		0	0
DEPRECIACIÓN		9419158.23	
AMORTIZACIÓN		0	0
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES		0	0
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUC		0	0
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENI		0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR		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."

