

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 2026
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 \$ 131829415.95, monto que se integra de la manera siguiente:

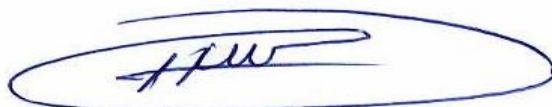
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</i>			
<i>CONCEPTO</i>	<i>2026</i>		<i>2025</i>
EFECTIVO		120451.2	102951.2
BANCOS/TESORERIA		29854716.69	35518366
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		0	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		101854248.1	86049998.96
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		0	0
TOTAL		263658831.9	243342632.3

2.- En el siguiente cuadro se muestra a detalle las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

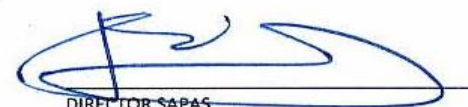
<i>Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas</i>			
<i>CONCEPTO</i>	<i>2026</i>		<i>2025</i>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		61851668.64	
TERRENOS		8429422.58	0
VIVIENDAS		0	0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		11238748.47	0
INFRAESTRUCTURA		0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		16633366.77	16817060.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		0	0
OTROS BIENES INMUEBLES		0	37947398.87
BIENES MUEBLES		60519927.68	58997282.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		10135014.72	9894129.1
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		836721.5	836721.5
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		412596.13	412596.13
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		22039060.91	20772400.24
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		0	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		27091534.42	27076435.41
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		5000	5000
ACTIVOS BIOLOGICOS		0	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO		0	0
TOTAL		244743192.6	241343222.9

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

<i>CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS</i>			
<i>CONCEPTO</i>	<i>2026</i>		<i>2025</i>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		34440703.98	34706900.99
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO		0	0
DEPRECIACIÓN		9374696.9	
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

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."