

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEA
 Fecha: 10/11/2023
 Pág. 1 de 1

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE | 265,206.66 | 1,111,293.00 |
| NOTA 1. | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 383,333.30 | 1,599,999.84 |
| NOTA 3. | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | 404,787.61 | 2,047,069.21 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 208,333.34 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 11,556.80 | 123,390.86 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 2,293.00 | 5,001.07 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 46,432.06 | 100,485.52 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE | 7,380.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 21,401.27 | 116,326.15 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 0.00 | 25,834.69 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 20,880.00 | 52,200.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y | 0.00 | 2,240.79 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 10,850.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 19,349.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ARMANDO AUGUSTO CORDOVA
SORIANO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEFE
Fecha: 10/11/2023
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Efectivo | 0.00 | 133,809.22 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 1,297.97 | 0.00 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 1,297.97 | 133,809.22 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Bienes Muebles | 4,000.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 4,000.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,000.00 | 0.00 |

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ARMANDO AUGUSTO CORDOVA
SORIANO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 253,023.22 |
|--------------------------------|------------|

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------|--------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CUENTA NO. 01720164313872 SAPAM 2022 | 2023 | AA | 105.97 |

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

| Tipo | Vencimientos en Días | | | |
|-----------|----------------------|------|---------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor o Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Virtuales | 494.36 | 0.00 | 621,664.17 | 0.00 |

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Bienes Muebles 1240 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 ARMANDO AUGUSTO CORDOVA
 SORIANO

RESP. SIST. AGUA POTABLE