

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	291,200.00	1,111,293.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	459,999.96	1,599,999.84
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	491,217.16	2,047,069.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	122,666.67	208,333.34
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	15,398.95	123,390.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,117.06	5,001.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	23,367.76	100,485.52
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	468.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,374.55	116,326.15
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	4,838.00	25,834.69
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,440.00	52,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	0.00	2,240.79
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,500.00	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 : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NEFE
Fecha: 04/09/2023
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	50,003.81
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,297.97	-1,192.00
Total Efectivos y Equivalentes	1,297.97	48,811.81

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