

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NEA
 Fecha: 01/09/2023
 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	226,170.66	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	461,727.38	2,047,069.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	208,333.34
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	8,530.60	123,390.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,001.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	7,979.49	100,485.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,816.30	116,326.15
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	25,834.69
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	45,240.00	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 : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NEFE
Fecha: 01/09/2023
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	69,210.19
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,297.97	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	1,297.97	69,210.19

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