

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023**

EA

Fecha: 16/08/2023

Pág. 1 de 1

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	517,370.66	1,111,293.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	517,370.66	1,111,293.00	
Total de Ingresos de Gestión	517,370.66	1,111,293.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	843,333.26	1,599,999.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	843,333.26	1,599,999.84	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	843,333.26	1,599,999.84	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,360,703.92	2,711,292.84	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	1,075,611.21	2,255,402.55	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	952,944.54	2,047,069.21	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	122,666.67	208,333.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	109,890.71	371,038.29	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	23,929.55	123,390.86	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,117.06	5,001.07	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	31,347.25	100,485.52	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	468.00	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,190.85	116,326.15	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,838.00	25,834.69	
SERVICIOS GENERALES	57,180.00	84,639.79	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,680.00	52,200.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,240.79	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,500.00	10,850.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	19,349.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	1,242,681.92	2,711,080.63	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,242,681.92	2,711,080.63	
AHORRO O DESAHHORRO NETO DEL EJERCICIO			

ARMANDO AUGUSTO CORDOVA

TESORERO

RESP. SISTEMA AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AI 31/03/2023
 (P E S O S)

ESF
FECHA 17 / 05 / 2023
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	50,109.78	1,297.97	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	622,158.53	622,158.53	
Total Activo Circulante	672,268.31	623,456.50	
Bienes Muebles	4,000.00	4,000.00	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,000.00	-4,000.00	
TOTAL ACTIVO	672,268.31	623,456.50	
<u>PASIVO</u>			
TOTAL PASIVO	0.00	0.00	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	48,811.81	212.21	
Resultados de Ejercicios Anteriores	623,456.50	623,244.29	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	672,268.31	623,456.50	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	672,268.31	623,456.50	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	672,268.31	623,456.50	0.0

1,242,681.92

2,711,080.63

118,022.00

212.21

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARMANDO AUGUSTO CORDOVA SORIANO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Clasificación	Descripción
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5-1-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
5-1-1-001	ARCHIVERO
5-1-1-002	CREDENZA
5-1-1-003	CUBIERTA DE CRISTAL
5-1-1-004	ESCRITORIO
5-1-1-005	LIBRERO
5-1-1-006	PAPELERO
5-1-1-007	SILLA
5-1-1-008	SILLÓN
5-1-1-009	BANCO
5-1-1-010	ESTANTE
5-1-1-011	REPISA
5-1-1-012	MUEBLE PARA COMP. Y TELÉFONO
5-1-1-014	ENGRAPADORA MEDIA PIEZA
5-1-1-015	TIJERA PARA OFICINA BIMATERAL
5-1-1-016	CUTER GRANDE DE PLASTICO
5-1-1-017	PISTOLA APLICADORA DE SILICOM
5-1-1-018	REGLA METALICA EJECUTIVA
5-1-1-019	PERFORADORA 2 ORIFICIOS
5-1-1-020	CALCULADORA MCA CASIO
5-1-1-022	IMPRESORA HP LASER 107W BLANCA
5-1-1-023	COMPUTADORA ENSAMBLADA CON CARACTERISTICAS PROCESADOR INTEL C15-10400, MEMORIA RAM 8 GB DDR4 2666 MHZ, MOTHERBOARD MSI B560M-A, SDD KINGSTON 960GB, GABINETE EVOTEC EV-1004, MONITOR VORADO 21 5" ,KIT TECLADO Y MOUSE ACTECK ENTRY.
5-1-1-024	SILLA GERENCIAL
5-1-1-026	PORTA LAPICERAS
5-1-1-027	SILLA PLEGABLE ACOJINADA (6 PZA)
5-1-2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
5-1-2-001	FRIGO- BAR
5-1-2-002	MESA
5-1-2-003	SOFA
5-1-2-004	COCINA INTEGRAL
5-1-2-005	COCINETA
5-1-2-006	ESTUFA
5-1-2-007	EXTRACTO
5-1-2-008	CAMA
5-1-2-009	CAMPANA
5-1-2-010	CATRE
5-1-2-011	LAVABO
5-1-2-012	LITERA
5-1-2-013	MECEDORA
5-1-3	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS
5-1-3-001	ESTATUA
5-1-3-002	ACORDEON
5-1-3-003	ARMONICA
5-1-3-004	ARPA

Clasificación	Descripción
5-1-3-005	ATRIL
5-1-3-006	BAJO
5-1-3-007	BANDOLA
5-1-3-008	BANDOLON
5-1-3-009	BAQUETAS
5-1-3-010	BARITONES SI BEMOL
5-1-3-011	BATERIA
5-1-3-012	BOLILLOS
5-1-3-013	BOMBARDINO
5-1-3-014	BOMBOS
5-1-3-015	BONCOTS
5-1-3-016	BONGOS
5-1-3-017	CENCERRO(S)
5-1-3-018	CLARIN
5-1-3-019	CLAVES
5-1-3-020	CONGAS
5-1-3-021	CORNETA
5-1-3-022	DISCO TROMBONE
5-1-3-023	FLAUTA
5-1-3-024	GUIRO
5-1-3-025	GITARRA
5-1-3-026	JUEGO DE PLATILLOS
5-1-3-027	JORONGO
5-1-3-028	MANDOLINA
5-1-3-029	MARIMBA
5-1-3-030	PIANO
5-1-3-031	PLATILLO SIDULAN
5-1-3-032	PORTA BAFLES
5-1-3-033	REQUINTO
5-1-3-034	SAXOFON
5-1-3-035	SAXORALTO
5-1-3-036	SONAJA
5-1-3-037	TAMBOR
5-1-3-038	TOLES
5-1-3-039	TOLOLOCHE
5-1-3-040	TAROLA
5-1-3-041	TROMBON
5-1-3-042	TROMPETA
5-1-3-043	VIOLIN
5-1-4	OBJETOS DE VALOR
5-1-4-001	CAPA
5-1-4-002	FALDA (S)
5-1-4-003	MASCARA
5-1-4-004	MASCARILLA
5-1-4-005	NAHUAS
5-1-4-006	PANTALON(ES)
5-1-4-007	SOMBRERO(S)
5-1-4-008	TRAJE(ES)
5-1-4-009	TUIZ PARA CINTURA

