

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

NEFE
Fecha: 16/01/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-253,023.02
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,297.97	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	1,297.97	-253,023.02

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.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	214,885.00	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	395,008.92	2,047,069.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	289,146.40	208,333.34
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	20,015.77	123,390.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,474.70	5,001.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	61,991.60	100,485.52
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	51,926.82	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,931.32	116,326.15
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,067.84	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	7,594.40	10,850.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,310.21	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

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.20
--------------------------------	------

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-253,023.02
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

ARMANDO AUGUSTO CORDOVA
SORIANO

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE