

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
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,297.97</b>	<b>-253,023.02</b>

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	4,000.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

*“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 ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023**

NEA  
 Fecha: 16/01/2024  
 Pág. 1 de 1

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	214,885.00	1,111,293.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	459,999.96	1,599,999.84
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	395,008.92	2,047,069.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	289,146.40	208,333.34
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	4,000.00	4,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
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