

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	63,915.28
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

TESORERO

AUTORIZÓ

ARMANDO AUGUSTO CORDOVA
SORIANO
DIRECTOR SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEFE
Fecha: 22/07/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.20	63,915.28
Efectivo en Bancos - Tesorería	105.97	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	106.17	63,915.28

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	4,000.00	-4,000.00
Mobiliario y Equipo	4,000.00	-4,000.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,000.00	-4,000.00

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

TESORERO

ELABORÓ

ARMANDO AUGUSTO CORDOVA
SORIANO

AUTORIZÓ

DIRECTOR SAPAM

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 238,894.67

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA NO. 01720164313872 SAPAM 2023	2023	AB	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

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

TESORERO

ARMANDO AUGUSTO CORDOVA
SORIANO

AUTORIZÓ

ELABORÓ

DIRECTOR SAPAM