

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

NEA  
 Fecha: 23/04/2024  
 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	222,190.00	997,462.32
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	462,000.00	1,686,666.52
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	401,414.76	1,752,741.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	411,813.07
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	16,055.35	55,502.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	972.18	6,884.76
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	22,206.56	139,770.91
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00	59,774.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,171.96	138,523.44
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,070.00	10,905.84
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	400.00	87,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	6,960.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,960.00	9,094.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,310.21

***“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

DIRECTOR SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS  
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE  
Fecha: 23/04/2024  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.20	174,979.19
Efectivo en Bancos - Tesorería	105.97	0.00
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>106.17</b>	<b>174,979.19</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

DIRECTOR SAPAM

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	174,979.39
--------------------------------	------------

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

**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

DIRECTOR SAPAM