

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	13,505.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0119535144 SAPAM-2023.	2023	AA	5,077.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0122449528 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AA	131,403.27

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	30,666.60	43,316.60	12,650.00
Mobiliario y Equipo	30,666.60	43,316.60	12,650.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	23,254.13	23,254.13	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	23,254.13	23,254.13	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,633.85	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,633.85	0.00	0.00	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

 ARISBETH GUADALUPE
 ESTUDILLO VAZQUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,606.00	45,564.00
OTROS DERECHOS	102.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	552.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	226,870.32	832,122.61

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2.18	12.07

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	148,050.00	486,450.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	63,450.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	136,018.77
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	120,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	20,000.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,307.33	20,547.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	27.00	16,592.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,900.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	10,211.98

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 ARISBETH GUADALUPE
 ESTUDILLO VAZQUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE
Fecha: 30/04/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	11,817.24	1,687.76
Efectivo en Bancos - Tesorería	60,750.72	75,730.19
Total Efectivos y Equivalentes	72,567.96	77,417.95

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	30,666.60	12,650.00
Mobiliario y Equipo	30,666.60	12,650.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,666.60	12,650.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ARISBETH GUADALUPE
ESTUDILLO VAZQUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

ANGEL ALBINO CORZO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEVHP
Fecha: 30/04/2024
Pág. 1 de 1

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)	87,296.17
Resultado de Ejercicios Anteriores	78,118.36
Saldo de Ejercicios Anteriores	73,138.28
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	4,980.08
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

ARISBETH GUADALUPE
ESTUDILLO VAZQUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE