

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023**

NEFE  
 Fecha: 09/11/2023  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	78,047.31	148,701.11
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>78,047.31</b>	<b>148,701.11</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>562,500.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	562,500.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>334,648.29</b>	<b>19,990.00</b>
Mobiliario y Equipo	52,701.27	19,990.00
Equipo de Transporte	249,997.02	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>897,148.29</b>	<b>19,990.00</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ROSEMBER TORRES  
 VAZQUEZ  
 TESORERO DEL SAPAM

\_\_\_\_\_  
 SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ  
 GARCIA  
 DIRECTOR DEL SAPAM