

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

NEFE
 Fecha: 27/08/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	102,549.98
Efectivo en Bancos - Tesorería	234,854.37	-234,515.12
Total Efectivos y Equivalentes	234,854.37	-131,965.14

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	562,500.00	0.00
Terrenos	562,500.00	0.00
Bienes Muebles	354,638.29	0.00
Mobiliario y Equipo	72,691.27	0.00
Equipo de Transporte	249,997.02	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	917,138.29	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

 CARLOS ROSEMBER TORRES
 VAZQUEZ
TESORERO DEL SAPAM

 SEBASTIAN CARLOS GONZALEZ
 GARCIA
DIRECTOR DEL SAPAM