

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEFE
Fecha: 06/10/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	421,368.47	355,128.95
Total Efectivos y Equivalentes	421,368.47	355,128.95

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	87,897.00
Mobiliario y Equipo	72,691.27	11,998.00
Equipo de Transporte	249,997.02	58,999.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	16,900.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	917,138.29	87,897.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ELI TRUJILLO NAVARRO
TESORERO DEL SAPAM

VICTOR RAFAEL VERDE
FUENTES
DIRECTOR DEL SAPAM