

**-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019**

NEFE
Fecha: 26/08/2019
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	30.00	46,047.41
Efectivo en Bancos - Tesorería	35,185.13	-70,322.41
Total Efectivos y Equivalentes	35,215.13	-24,275.00

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	333,450.00	0.00
Equipo de Transporte	301,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,950.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	895,950.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

BIANCA MARISOL BAUTISTA
SANCHEZ
TESORERO DEL SAPAM

JOSE JAVIER MENDOZA
FRANCO
RESP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE