

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Nota No. 1.0 (F1 estado de situación financiera)

Desglose de las cuentas de Efectivo y Equivalentes.

Caja chica y efectivo	\$ 10,005.16
BBVA Cuenta 0106432611 Agua Potable	\$ 32,794.00
BBVA Cuenta 0106432670 Saneamiento	\$ 116,655.48
BBVA Cuenta 0106432727 Infraestructura	\$ 78,862.53
BBVA Cuenta 0106432806 PRODDER	\$ 720,940.00
BBVA Cuenta 0114679830 PROSANEAR	\$ 5.00
BBVA Cuenta de Inversión 705	\$ 282,522.12
BBVA Cuenta de Inversión 910	\$ 488,499.20
BBVA Cuenta de Inversión 659	\$ 282,522.12
BBVA Cuenta 0118355045 Dev. De IVA	\$ 277,654.02

  
L.C.P. RAFAEL LOZANO TOVAR

DIRECTOR GENERAL

  
L.C.P. ORLANDO BECERRA GARCIA

JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.