

**AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE DESGLOSE  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Nota No. 1.0 (F9 IDP-Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos)

El organismo operador no cuenta con ningún tipo crédito financiero, así como no cuenta con alguna fuente de financiamiento externo.

Nota 1.1 (F9 IAO - Informe analítico de obligaciones diferente de financiamiento).

El organismo operador no cuenta con ningún tipo crédito financiero, así como no cuenta con alguna fuente de financiamiento externo.

Nota 1.2. (F11 - Informe sobre Pasivos Contingentes)

El organismo operador no cuenta con registros de pasivos contingentes.

Nota No. 2.0 (informativa mensual de obras en proceso)

Durante el ejercicio 2022 se inició la ejecutaron las siguientes obras:

- a.- Perforación de pozo profundo en la calle Jesús Delgado.
- b.- Equipamiento de pozo profundo en la calle Jesús Delgado
- c.- Construcción de línea del tanque elevado del depósito.
- d.- Sustitución de línea de drenaje, Portal Juárez.
- he.- Sustitución de línea de drenaje, calle colon

Nota No. 3.0 (Informativa de avance físico y financiamiento de las obras publicas)

Durante el ejercicio 2021 se ejecutaron las siguientes obras:

- a.- Perforación de pozo profundo en la calle Jesús Delgado.  
(obra en proceso), costo total de \$ 308,959.54.
- b.- Equipamiento de pozo profundo en la calle Jesús Delgado. (obra en proceso), costo total de \$ 79,780.80

c.- Construcción de línea del tanque elevado del depósito. (obra

concluida) costo total de \$ 89,737.36

d.- Sustitución de línea de drenaje, Portal Juárez (en proceso)

costo total de \$ 152,717.43

e.- Sustitución de línea de drenaje, calle colon (en proceso)

costo total de \$ 230,079.75

Nota No. 4.0 (F1 estado de situación financiera)

Desglose de las cuentas de Efectivo y Equivalentes.

Caja chica y efectivo \$

7,005.16

BBVA Cuenta 0106432611 Agua Potable \$

62,079.58

BBVA Cuenta 0106432670 Saneamiento \$

76,869.25

BBVA Cuenta 0106432727 Infraestructura \$

22,956.87

BBVA Cuenta 0106432806 DEVOL IVA \$

5.00

BBVA Cuenta 0106432806 PRODDER

\$ 5.00

BBVA Cuenta 0114679830 PROSANEAR

\$ 5.00

BBVA Cuenta de Inversión 705 \$

1,032.13

BBVA Cuenta de Inversión 910 \$

1,037.89

BBVA Cuenta de Inversión 659 \$

1,490.86

---

L.C.P. ORLANDO BECERRA  
GARCIA

ELABORO

---

L.C.P. SERGIO SANCHEZ MARTIN

ELABORO

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

**AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE MEMORIA  
(CUENTAS DE ORDEN)  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Notas las cuentas presupuestales de ingresos (8100)

1. La partida 101-000 (Ingresos Financieros) obtuvo un aumento de \$ 179,734.79 derivado de las comisiones bancarias generadas por las cuentas de inversión.

Esta partida no tiene saldo inicial de presupuesto aprobado debido a que está contemplado en la partida 103-900 (Otros ingresos y beneficios varios).

2. La partida 434-001 (servicio doméstico) obtuvo una disminución de \$ 2,535,327.69

4. La partida 434-002 (servicio no domestico) obtuvo un aumento de \$ 1531,606.28.

5. La partida 434-004 (servicio en localidades) obtuvo una disminución de \$ 586,374.76

6. La partida 434-005 (20% para el saneamiento de las aguas residuales) obtuvo una disminución de \$ 23,050.85

7. La partida 434-006 (2% o 3% para la infraestructura básica existente) obtuvo una disminución \$ 711,092.48

8. La partida 434-007 (aprovechamiento de la infraestructura básica existente) obtuvo un aumento \$ 575,959.72

9. La partida 434-008 (conexión o reconexión al servicio de agua potable) obtuvo una disminución \$ 230,091.52

10. La partida 439-001 (expedición de certificados certificaciones, constancias) obtuvo un aumento \$

gubernamental presupuestado.

16. La partida 334 (Servicio de capacitación) tuvo una disminución de \$ 57,413.79 debido no hubo inscripciones a curso de capacitación durante el ejercicio.

17. La partida 341 (Servicios Financieros), se aumentó a \$ 6,002.03 debido a las comisiones generadas por la terminal de tarjeta de debito y crédito.

18. La partida 345 (Seguro de bienes patrimoniales) tuvo una disminución de \$ 17,201.27 debido a que no hubo incidentes vehiculares.

19. La partida 355 (Reparación y mantenimiento de equipo de transporte) tuvo un aumento de \$ 94,803.14 debido a los altos costos de refacciones equipo de transporte pesado.

20. La partida 357 (Mantenimiento de Equipos), tuvo un aumento de \$ 309,549.33, debido al mantenimiento

de las fuentes de abastecimiento de agua potable, durante el ejercicio que no sufrieron de desperfectos constantemente.

21. La partida 358 (Servicio de limpieza y manejo de desecho) tuvo una disminución de \$- 3,656.00 debido al menor uso de servicio de limpieza.

22. La partida 372 (Pasaje terrestres) tuvo una disminución de \$- 19,550.69 debido a la disminución de consumos y traslados a cursos talleres y documentación del área comercial y administrativa.

23. La partida 375 (viáticos en el país) tuvo una disminución de \$- 17,949.09 debido a que disminución de consumos y traslados cursos talleres y documentación del área comercial y administrativa.

25. La partida 392 (impuestos y derechos) tuvo un aumento de \$ 174,315.00 debido al pago del tercer trimestre de derechos de extracción de agua del ejercicio anterior

26. La partida 399 (Otros servicios generales) tuvo un aumento \$ 29,058.04 análisis de agua de 4 pozos análisis básicos conforme a la NOM-127-SSA1-1994 modificado.

27. La partida 613 (Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones) tuvo una disminución de \$ 515,661.66 debido a que solamente se dio anticipo de las obras aprobadas dentro del plan acciones PRODDER Y PROSANEAR 2022.



L.C.P. ORLANDO BECERRA  
GARCIA

AUTORIZO



L.C.P. SERGIO SANCHEZ MARTIN

ELABORO

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

**AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
SANEAMIENTO DE SAN MIGUEL EL ALTO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

El valor de la depreciación de activos fijos fue un total de \$ 1,774,416.11

En la póliza de egresos 100073 del 24 de junio del 2022 el proveedor de CFE la jarilla no tiene factura por una actualización de cobro atrasado de consumo de los meses de septiembre a diciembre (año 2021)

En la póliza 100047 del 12 de agosto del 2022 a nombre del proveedor Miguel Rodríguez López no se pudo asociar por error al CFDI

En la póliza de cheques No. 3 de egresos con fecha de 28 de julio del 2022 se expidió el cheque a nombre de Orlando Becerra García para justificar la renta de retroexcavadora a trabajos del mantenimiento de la calle chicago en san José de los Reynoso.



L.C.P. ORLANDO BECERRA  
GARCIA

AUTORIZO



L.C.P. SERGIO SANCHEZ MARTIN

ELABORO

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