

**AGUA POTABLE 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 JUNIO 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 2023 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

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