

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	95,061.00	36,395.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,873,549.00	1,922,419.00
OTROS DERECHOS	156,098.00	31,090.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	1.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,324,891.41	6,358,862.56

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	56,825.19	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,314,752.98	5,122,676.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	142,000.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	178,106.70
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	83,589.62	15,968.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,116.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	29,140.92	12,754.20
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	48,720.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	223,782.63	494,572.62
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	367,795.65	0.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	159,372.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	76,560.00	25,520.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	148,828.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	786,962.09	2,339,346.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	94,775.64
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	85,470.99

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEFE
 Fecha: 13/07/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	208,784.93
Efectivo en Bancos - Tesorería	27,711.17	82,709,975.68
Total Efectivos y Equivalentes	27,711.17	82,918,760.61

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	412,553.30	0.00
Mobiliario y Equipo	97,053.30	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	0.00
Equipo de Transporte	290,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	412,553.30	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 ARELLANO
 COORDINADOR ADMVO SAPAM

 ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	208,784.93

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM 2018 ECON 0112413574	2018	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM 2018 0112413477	2018	ED	66.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM FISM 2018	2018	ED	0.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM 2018 0112413531	2018	FD	50.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM 2020 0116156452	2020	AB	2.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM 2020 0117335180	2020	AB	1.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM 2021 01165921274 ORD	2021	AA	29,440.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM FGP 21 1181390982	2021	AA	1,534,000.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM ING PRO 21 1181391550	2021	AA	386,372.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM PREDIAL 21 CTA 1181391943	2021	AA	986,945.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM 2021 0116156401	2021	AB	23.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM 2021 F 0116156363	2021	AB	24.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM FISM21 1181236633	2021	EA	28,511.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM FAFM 21 1181326392	2021	FA	5,549.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM CINTAL 2022 NUM CTA1173595018	2022	AA	8,384.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM FGP22 CTA 1178218424	2022	AA	2,630,756.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM ING PROPIOS 22 1178218433	2022	AA	1,863,149.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM PREDIAL 22 1178218442	2022	AA	5,862,482.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM FISM 22 1178218406	2022	EA	58,109,615.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM FAFM 22 CTA 1178218415	2022	FA	11,257,506.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM CONAFOR 22 1178218451	2022	GA	34,801.83

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	30,000.00	0.00	-10.00	0.00
Subsidio al Empleo	138,437.22	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	412,553.30	412,553.30	0.00
Mobiliario y Equipo	97,053.30	97,053.30	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,000.00	2,000.00	0.00
Equipo de Transporte	290,000.00	290,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,500.00	23,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	256,412.97	256,412.97	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	174,000.00	174,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,050.00	7,050.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	73,364.97	73,364.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,998.00	1,998.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,203.09	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67,203.09	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	82,642,866.95	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	82,642,866.95	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 ARELLANO
 COORDINADOR ADMVO SAPAM

 ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	273,748.71
Resultado de Ejercicios Anteriores	287,220.58
Saldo de Ejercicios Anteriores	460,589.43
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-173,368.85
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 ARELLANO
 COORDINADOR ADMIVO SAPAM

ING. ARIOSTO CRUZ
 GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM