

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

Efectivo					
Tipo	Monto				
Cheques de Caja	0.00				
Recaudación de Ingresos de Ley	38,132.93				
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	BANCOMER	SAPAM 2021 0116156401	2021	AB	23.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM 2021 F 0116156363	2021	AB	24.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM CINTAL 2022 NUM CTA1173595018	2022	AA	353,008.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM FGP22 CTA 1178218424	2022	AA	841.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM ING PROPIOS 22 1178218433	2022	AA	106.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM PREDIAL 22 1178218442	2022	AA	873.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM FISM 22 1178218406	2022	EA	5,695.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM FAFM 22 CTA 1178218415	2022	FA	1,415.76

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	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	120,992.44	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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 Educativo 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 Educativo 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	32,866.31	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,866.31	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	-42.46	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-42.46	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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	41,768.00	36,395.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,128,727.00	1,922,419.00
OTROS DERECHOS	140,146.00	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	1,139,519.74	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	8,975.66	0.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,146,869.11	5,122,676.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	178,106.70
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	67,099.22	15,968.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,116.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	2,818.34	12,754.20
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	27,840.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,373.19	494,572.62
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	49,317.50	0.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	159,372.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	25,520.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	148,828.81

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	519,673.76	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 AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	85,470.96

“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

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

NEFE
 Fecha: 26/04/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	38,132.93
Efectivo en Bancos - Tesorería	27,711.17	363,840.84
Total Efectivos y Equivalentes	27,711.17	401,973.77

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

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

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

Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	416,773.28
Resultado de Ejercicios Anteriores	287,220.58
Saldo de Ejercicios Anteriores	460,589.43
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-173,368.85
Revaluos	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