

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	47,680.00	198,259.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	809,891.00	3,607,341.00
OTROS DERECHOS	3,246.00	165,210.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	714.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,499,695.08	5,680,998.88
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	17.53	10,312.91
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,279,665.97	4,615,993.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	248,300.00	621,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	794,297.23
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,000.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	101,393.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	70,248.44	80,756.57
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	27,260.00	103,240.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	137,120.30	505,496.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	68,668.94	726,381.97
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	52,031.46	159,572.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	109,736.00	211,080.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	68,266.00	111,406.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	877.12	19,769.46
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	32,947.20	1,346,151.33

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO
CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	706.70
SERVICIOS OFICIALES	0.00	671.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,048.00	20,991.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	63,790.33

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO
CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 10/10/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	625,401.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	371,811.84	-232,810.62
Total Efectivos y Equivalentes	371,811.84	392,590.38

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	412,553.30	14,112.00
Mobiliario y Equipo	97,053.30	14,112.00
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	14,112.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ING ARTURO GUTIERREZ
 RASGADO
 CORDINADOR ADMVO SAPAM

 ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 ARELLANO
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	711,528.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM CTA N° 0119852077	2022	AA	383,768.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM 2022 CTA NUM 1173595018	2022	AB	8,632.61

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	9,000.00	49,369.96	0.00
Subsidio al Empleo	132,898.21	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	19,052.43	0.00	0.02	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	412,553.30	426,665.30	14,112.00
Mobiliario y Equipo	97,053.30	111,165.30	14,112.00
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	320,203.30	320,203.30	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	232,000.00	232,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,400.00	9,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	76,803.30	76,803.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	2,000.00	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	203,379.33	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,756.65	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	200,622.68	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 ARTURO GUTIERREZ
RASGADO
CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEVHP
 Fecha: 10/10/2023
 Pág. 1 de 1

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

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	242,360.18
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

ING ARTURO GUTIERREZ
 RASGADO
 CORDINADOR ADMIVO SAPAM

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 ARELLANO
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM