

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|-------------------------|---------------------------|
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 166,790.00 | 198,259.00 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,944,085.00 | 3,607,341.00 |
| OTROS DERECHOS | 6,806.00 | 165,210.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES | | |
| 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 | 2,627,309.26 | 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 | 64.36 | 10,312.91 |
| NOTA 3. | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 2,471,199.90 | 4,615,993.78 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | 501,600.00 | 621,500.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 794,297.23 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 49,358.00 | 101,393.40 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES | 41,654.11 | 80,756.57 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 52,100.00 | 103,240.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 167,022.28 | 505,496.01 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 639,209.39 | 726,381.97 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 24,943.00 | 159,572.02 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 51,040.00 | 211,080.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 16,008.00 | 111,406.40 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 19,769.46 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 192,806.91 | 1,346,151.33 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 706.70 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

| | | |
|--|------|-----------|
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 671.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 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. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO
CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Efectivo | 0.00 | 86,127.00 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 371,811.84 | 253,399.87 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 371,811.84 | 339,526.87 |

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
CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 86,127.00 |
|--------------------------------|-----------|

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|-----------|------|------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | SAPAM 22 CTA NUM 0119852077 | 2022 | AA | 625,147.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | SAPAM 2022 CTA NUM 1173595018 | 2022 | AB | 64.61 |

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 |
| Gastos a Comprobar | 180,000.00 | 0.00 | 37,869.96 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 125,253.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.02 | 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 | 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 | 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 Educacional 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 | 171,839.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 5,632.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 166,206.65 | 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
CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

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) | 538,113.03 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 466,859.17 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 287,220.58 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 179,638.59 |
| 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

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 ARELLANO
 CORDINADOR ADMVO SAPAM

AUTORIZÓ

ING ARTURO GUTIERREZ
 RASGADO
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM