

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	45,956.00	198,259.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	816,082.00	3,607,341.00
OTROS DERECHOS	1,650.00	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	992,262.91	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	6.73	10,312.91
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,281,942.36	4,615,993.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	247,800.00	621,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,015,848.63	794,297.23
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	61,248.00	101,393.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	48,001.96	80,756.57
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	38,164.00	103,240.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,715.07	505,496.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	99,226.83	726,381.97
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	159,572.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	51,040.00	211,080.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	111,406.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	321.32	19,769.46
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	39,126.00	1,346,151.33
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	706.70
SERVICIOS OFICIALES	0.00	671.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO

CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

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 ARTURO GUTIERREZ
RASGADO

CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-706,253.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	371,811.84	-517,642.49
Total Efectivos y Equivalentes	371,811.84	-1,223,895.49

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 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	5,275.00
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM CTA N° 0119852077	2022	AA	-125,241.40

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	10,703.56	48,869.96	0.00
Subsidio al Empleo	140,558.81	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	250,000.02	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	426,665.30	14,112.00
Mobiliario y Equipo	97,053.30	111,165.30	14,112.00
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 Educacional y Recreativo	2,000.00	2,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	76,803.30	76,803.30	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	271,772.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	271,772.12	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 : 01/10/2023 AL 31/12/2023

NEVHP

Fecha: 13/02/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	-1,052,476.53
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

AUTORIZÓ

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO
CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM