

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	64,680.00	198,259.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,177,661.00	3,607,341.00
OTROS DERECHOS	4,690.00	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	1,136,217.50	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	1,206,279.31	4,615,993.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	250,800.00	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	0.00	103,240.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,263.75	505,496.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	160,564.60	726,381.97
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	159,572.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	211,080.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	111,406.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	19,769.46
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	107,816.63	1,346,151.33
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	706.70
SERVICIOS OFICIALES	0.00	671.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

CORDINADOR ADMVO SAPAM

ING ARTURO GUTIERREZ
RASGADO

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"

Concepto	Detalle de la actividad	Valor	Valor
CONCEPTO:	CON FECHA 18 SEPTIEMBRE 2023	10000	10000
GRUPO:	GRUPO DE SERVICIOS		
DOMICILIO:	AV. 2018 ENLACE 11 A 13 LOTE NO. 432		
NOMBRE VENTURA:	MUNICIPIO DEL ESTADO DE QUERÉTARO		
NOMBRE VENTURA:	C. MEXICANO DE SERVICIOS		10000

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS
 1000000

	ELABORÓ CERRILLO - CHIVAS DIRECCION GENERAL DE REGISTROS Y FIANZAS	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	240,710.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	371,811.84	-198,688.67
Total Efectivos y Equivalentes	371,811.84	42,021.33

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 Educacional 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
RAGADO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	240,710.00
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM 22 CTA NUM 0119852077	2022	AA	173,058.56
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	29,997.40	0.00	7,872.56	0.00
Subsidio al Empleo	116,785.60	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	406,340.16	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 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	138,743.28	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	133,110.35	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 31/03/2023

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)	491,576.46
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

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 ARELLANO
 COORDINADOR ADMVO SAPAM

ING ARTURO GUTIERREZ
 RASGADO
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM