

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	8,848.83
Recaudación de Ingresos de Ley	71,190.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116257216 SAPAM2021 AÑOS ANTERIORES	2021	AB	8,560.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120483990 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2023	AA	36,607.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119150196 SAPAM2022	2023	AE	0.03

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	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	71,048.99	92,901.07	21,852.08
Mobiliario y Equipo	47,999.99	69,852.07	21,852.08
Equipo de Transporte	19,999.00	19,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,050.00	3,050.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	61,781.40	61,781.40	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,999.40	11,999.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,830.00	1,830.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	47,952.00	47,952.00	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	21,341.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,341.30	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	24,000.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	946,065.00	1,440,790.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	147,200.00	0.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1.96	2.83
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	671,461.33	1,214,617.33
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	152,222.41
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	3,341.00	4,497.37
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	4,311.31	19,753.72
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	146,550.34	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,701.80	2,720.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	126,582.22	1,253.59
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,050.00	2,570.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,320.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	10,022.40	16,718.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	473.29	710.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,130.00	453.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,880.89	26,701.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	20,288.80

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	30,225.00	49,813.83
Efectivo en Bancos - Tesorería	13,751.72	31,416.09
Total Efectivos y Equivalentes	43,976.72	81,229.92

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	71,048.99	21,852.08
Mobiliario y Equipo	47,999.99	21,852.08
Equipo de Transporte	19,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,050.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	71,048.99	21,852.08

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

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)	98,442.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	12,542.65
Saldo de Ejercicios Anteriores	34,256.54
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-21,713.89
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

CARLOS YOVANI CAMPERO
ARIAS
ADMINIST. DEL SIST. DE AGUA

HUMBERTO HERNANDEZ
GARCIA
DIR. SIST. AGUA POTABLE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,872,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	778,733.04
Ley de Ingresos Recaudada	1,093,266.96
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,872,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	180,913.77
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-25,129.10
Presupuesto de Egresos Comprometido	699,538.67
Presupuesto de Egresos Pagado	1,016,676.66

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