

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	5,597.98
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 18000214129 SAPAM 2022	2022	AB	10.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1239363672 SAPAM 2023	2023	AB	2,133.72

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	0.00	38,783.77	0.00
Subsidio al Empleo	421,972.06	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	60,905.57	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	10,950.12	10,950.12	0.00
Mobiliario y Equipo	10,950.12	10,950.12	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,646.39	3,646.39	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,646.39	3,646.39	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	112,545.79	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,187.41	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,596.83	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	103,761.55	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

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

ARACELI LOPEZ MORALES

RESP. DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	81,662.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	136,180.00	1,153,080.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	0.00	1.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	277,862.93	824,978.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	98,195.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	250,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	0.00	1,200.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31,500.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	1,201.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	440.80	1,566.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,099.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,950.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,646.39

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

ARACELI LOPEZ MORALES

RESP. DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	5,597.98	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,461.35	1,081.88
Total Efectivos y Equivalentes	7,059.33	1,081.88

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	10,950.12	0.00
Mobiliario y Equipo	10,950.12	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,950.12	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

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

ARACELI LOPEZ MORALES

RESP. DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE

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)	-142,123.73
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

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

ARACELI LOPEZ MORALES

RESP. DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE