Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	5,581.75	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	15,139.98	-27,113.40
Total Efectivos y Equivalentes	**20,721.73**	**-27,113.40**

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

HIPOLITA SOTO GOMEZ

CONTADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,200.00	27,660.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	120,754.16	1,071,729.80

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	1.99	110.72

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	150,073.06	850,504.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	99,912.20
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	0.00	8,530.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,670.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	65,250.79
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	261.00	1,925.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,800.00	27,898.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,675.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	29,580.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,646.39

ELABORÓ

HIPOLITA SOTO GOMEZ

CONTADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

ELABORÓ

HIPOLITA SOTO GOMEZ

CONTADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	5,581.75

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000214129 SAPAM 2022	2022	AB	10.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 12900745185 SAPAM 2024	2024	AB	15,158.95

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	46,429.71	0.00
Subsidio al Empleo	396,631.99	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**	**77,997.77**	**67,047.65**
Mobiliario y Equipo	10,950.12	10,950.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	67,047.65	67,047.65
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**10,939.17**	**10,939.17**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	10,939.17	10,939.17	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Dias			
	90	**180**	**Menor Igual a 365**	**Mayor a 365**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**89,930.60**	**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	77,146.36	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,000.00	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

HIPOLITA SOTO GOMEZ

CONTADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

RESP. SIST. AGUA POTABLE