

## NOTA 1.

## INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	644,133.85	791,776.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	616,923.64	477,548.61
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3.86	85.07
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	755,737.00	1,013,088.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,959.65	168,848.00
PREVISIONES	0.00	5,873.92
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	72,171.37	32,074.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	134,212.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,769.09	55,085.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,221.60	25,832.55
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,818.44	3,564.22
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,199.96
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	18,537.92

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

**Efectivos y Equivalentes****Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	78,327.53	22,300.23
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>78,327.53</b>	<b>22,300.23</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles****Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>128,421.88</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	79,274.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,147.77	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>128,421.88</b>	<b>0.00</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NEVHP

Fecha: 19/11/2024

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont**

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)	85,172.20
Resultado de Ejercicios Anteriores	96,412.44
Saldo de Ejercicios Anteriores	153,106.33
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-56,693.89
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,000.00

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

ELABORÓ

TESORERO

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS COUTIÑO  
GARCIA

DIRECTOR DE SAPAM

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. No. 0198146187 SAPAM 2015	2015	AB	1,526.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. No. 0109983813 SAPAM 2017	2017	AB	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. No. 0111358898 SAPAM 2018	2018	AB	58,325.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. No. 0122327864 SAPAM 2024	2024	AA	40,774.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. No. 0122327864 SAPAM 2024	2024	AE	1.86

**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
Subsidio al Empleo	55,029.52	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>128,421.88</b>	<b>128,421.88</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	79,274.11	79,274.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,147.77	49,147.77	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>97,269.31</b>	<b>97,269.31</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,233.02	44,233.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	53,036.29	53,036.29	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>11,225.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,225.21	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

---

 JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM