

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
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA: 119852077 (SAPAM 2023)	2024	AA	5,939.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1256214258 (SAPAM 2024)	2024	AA	82,479.95

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	750.00	0.00	9,122.62	0.00
Subsidio al Empleo	5,037.30	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	571,665.30	500,091.04	-71,574.26
Mobiliario y Equipo	111,165.30	51,762.00	-59,403.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
Equipo de Transporte	290,000.00	190,000.00	-100,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	168,500.00	257,329.04	88,829.04
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	403,127.60	243,224.30	-159,903.30
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	290,000.00	190,000.00	-100,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,250.00	23,000.00	-3,250.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	84,877.60	29,224.30	-55,653.30
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	1,000.00	-1,000.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	260,426.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	601,381.00	3,570,058.00
OTROS DERECHOS	0.00	11,702.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	219,212.70	130,713.31

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,580,151.41	5,619,371.29

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS AYUDAS	50.49	91.99

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,382,324.80	5,032,808.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	247,800.00	997,700.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	815,957.43	1,079,848.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	15,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	54,288.00	123,134.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	31,716.00	162,920.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	84,749.60	188,400.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	345,480.28	434,857.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	16,023.57	2,868.68
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	98,098.69	847,301.92
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	76,974.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	116,000.00	313,896.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	65,598.00	84,274.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,343.20	1,297.04

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	329,614.51	370,461.31
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,196.19	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,048.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	82,924.30
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y E	7,000.00	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

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-509,692.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	29,599.33	83,043.94
Total Efectivos y Equivalentes	29,599.33	-426,648.06

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	571,665.30	-71,574.26
Mobiliario y Equipo	111,165.30	-59,403.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	-1,000.00
Equipo de Transporte	290,000.00	-100,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	168,500.00	88,829.04
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	571,665.30	-71,574.26

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ

ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-199,434.67
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

ARTURO GUTIERREZ RASGADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM