

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,224,885.42	3,538,992.80
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,741,881.61	3,409,559.07
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	120.28	12,769.42
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,671,950.00	5,617,787.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	30,886.67
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	604,188.83	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	337,729.85	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	12,032.72	32,229.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,084.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	31,698.53	55,004.06
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	203,495.39	8,927.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	142,354.55	224,450.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,573.70	3,173.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	80,553.48	79,812.56
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	9,674.05	21,841.63
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	56,608.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	164,895.58
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,878.57	14,573.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	131,821.20	25,122.84
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,232.00	13,244.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,400.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LAE RODRIGO PALACIOS
 VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

 C. ANSELMO MORALES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NE,
Fecha: 29/10/202
Pág. 2 de

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,233.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	126,000.00	174,600.03
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	7,047.44

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-973.4
Efectivo en Bancos - Tesorería	120,403.99	77,876.4
Total Efectivos y Equivalentes	120,403.99	76,902.9

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	160,828.74	0.00
Mobiliario y Equipo	80,828.74	0.0
Equipo de Transporte	80,000.00	0.0
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	160,828.74	0.0

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEVHP

Fecha: 29/10/2024

Pág. 1 de 2

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)	-405,295.56
Resultado de Ejercicios Anteriores	477,099.78
Saldo de Ejercicios Anteriores	60,702.66
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	416,397.12
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEVHP

Fecha: 29/10/2024

Pág. 2 de 2

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.97
--------------------------------	------

Bancos / Tesorería						
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°0119749535 SAPAM 2023	2023	AB	39,409.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°012144098 SAPAM MUNICIPAL 2023	2023	AB	-18,542.90	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0122239051 SAPAM MPAL	2024	AA	11,551.20	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°012144098 SAPAM MUNICIPAL 2023	2024	AA	20,326.40	

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	160,828.74	160,828.74	0.00
Mobiliario y Equipo	80,828.74	80,828.74	0.00
Equipo de Transporte	80,000.00	80,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	141,769.14	141,769.14	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	80,000.00	80,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	61,769.14	61,769.14	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

 LAE RODRIGO PALACIOS
 VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

 C. ANSELMO MORALES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM