

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	14,347.46
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0116216633 (SAPAM 2021)	2023	AA	779.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117599439 (SAPAM 2021)	2023	AA	187,752.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119854983 (SAPAM 2023)	2023	AA	21,034.00

**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
Responsabilidades	14.06	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>831,830.38</b>	<b>831,830.38</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	48,930.38	48,930.38	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	782,900.00	782,900.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>200,125.38</b>	<b>200,125.38</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	156,580.00	156,580.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	43,545.38	43,545.38	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>18,673.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	18,653.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20.06	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

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JOSE MARIA GARCIA  
 DOMINGUEZ  
 DIRECTOR DE S.A.P.A.M.

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	346,977.95	3,223,763.95
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	384,068.22	4,417,444.21
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.84	5.49
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	389,242.93	4,844,930.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	35,551.54	1,208,665.79
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,415.00	177,165.00
PREVISIONES	0.00	66,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	6,491.65	19,705.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	3,228.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	37,499.29	183,398.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	72,937.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,560.64
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	1,769.97
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,712.48	351,045.64
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	12,876.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	79,695.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,436.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	70,353.24
SERVICIOS OFICIALES	0.00	201.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JOSE MARIA GARCIA  
 DOMINGUEZ  
 DIRECTOR DE S.A.P.A.M.

**REFORMA (SAPAM)**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

NEA  
Fecha: 14/06/2023  
Pág. 2 de 2

OTROS SERVICIOS GENERALES	18,653.00	349,651.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,681.60
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	199,917.46
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	81,747.50

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
JOSE MARIA GARCIA  
DOMINGUEZ  
DIRECTOR DE S.A.P.A.M.

**REFORMA (SAPAM)**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

NEFE  
Fecha: 14/06/2023  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	14,347.46	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	-13,567.49	223,134.12
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>779.97</b>	<b>223,134.12</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>831,830.38</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	48,930.38	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	782,900.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>831,830.38</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

TESORERO

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSE MARIA GARCIA  
DOMINGUEZ  
DIRECTOR DE S.A.P.A.M.

REFORMA (SAPAM)  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NEVHP

Fecha: 14/06/2023

Pág. 1 de 1

**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)	204,481.12
Resultado de Ejercicios Anteriores	632,478.97
Saldo de Ejercicios Anteriores	733,232.35
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-100,753.38
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

TESORERO

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSE MARIA GARCIA  
DOMINGUEZ

DIRECTOR DE S.A.P.A.M.