

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	780.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0117599439 (SAPAM 2021)	2023	AA	14,501.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0119854983 (SAPAM 2023)	2023	AA	29,833.52

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	1,442.23	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	6,899.99	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	831,830.38	831,830.38	0.00
Mobiliario y Equipo	48,930.38	48,930.38	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	782,900.00	782,900.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	200,125.38	200,125.38	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20.06	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.

REFORMA (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEA
 Fecha: 02/08/2023
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,476,044.04	3,223,763.95
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	1,999,182.89	4,417,444.21
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	12.32	5.49
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,355,127.90	4,844,930.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	220,727.45	1,208,665.79
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	86,490.00	177,165.00
PREVISIONES	7,500.00	66,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	21,447.25	19,705.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,235.97	3,228.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	97,922.99	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	181,314.38	351,045.64
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	12,876.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	79,695.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,254.64	2,436.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	56,885.24	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 30/06/2023

NEA
Fecha: 02/08/2023
Pág. 2 de 2

OTROS SERVICIOS GENERALES	366,323.00	349,651.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,681.60
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	199,917.46
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
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 30/06/2023

NEFE
Fecha: 02/08/2023
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	58,682.27
Total Efectivos y Equivalentes	779.97	58,682.27

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

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

REFORMA (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEVHP

Fecha: 02/08/2023

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)	67,010.43
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.