

**REFORMA (SAPAM)**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NESF

Fecha: 11/11/2024

Pág. 1 de 1

**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 0116216633 (SAPAM 2021)	2023	AB	780.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0117599439 (SAPAM 2023)	2023	AB	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0119854983 (SAPAM 2023)	2023	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.Nº 0122302896 (SAPAM 2024)	2024	AA	618,182.73

**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	23,674.42	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>281,872.88</b>	<b>281,872.88</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	234,870.00	234,870.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	47,002.88	47,002.88	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>128,458.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	128,458.04	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

\_\_\_\_\_  
JOSE JESUS ROMERO SANCHEZ

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

**REFORMA (SAPAM)**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NEA  
 Fecha: 11/11/2024  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,807,242.90	2,934,865.93
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	5,061,969.45	5,302,551.89
<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	8.20	21.19
<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	4,072,032.27	4,995,221.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	878,606.29	1,676,848.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	137,915.00	167,595.00
PREVISIONES	46,525.65	58,300.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	11,330.12	30,965.05
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,815.97
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	108,592.18	144,349.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	453.75	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	321,390.10	15,698.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	134,188.44	647.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	129,891.85	287,814.59
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	122,801.29	19,720.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	232,000.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	861.88	8,827.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS	100,136.66	83,832.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	86,106.00	454,221.14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE JESUS ROMERO SANCHEZ

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

**REFORMA (SAPAM)**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NEA  
Fecha: 11/11/2024  
Pág. 2 de 2

<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	253,566.20
<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

\_\_\_\_\_  
JOSE JESUS ROMERO SANCHEZ

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

**REFORMA (SAPAM)**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

NEFE  
Fecha: 11/11/2024  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	14,347.46	-14,347.46
Efectivo en Bancos - Tesorería	14,162.01	604,801.17
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>28,509.47</b>	<b>590,453.71</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

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
JOSE JESUS ROMERO SANCHEZ

DIRECTOR DE SAPAM

REFORMA (SAPAM)  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEVHP  
Fecha: 11/11/2024  
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)	476,389.07
Resultado de Ejercicios Anteriores	587,747.99
Saldo de Ejercicios Anteriores	632,478.97
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-44,730.98
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 JESUS ROMERO  
SANCHEZ  
DIRECTOR DE SAPAM