

NOTA 1.

| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
|---|------------------|--------------------|
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 2,934,865.93 |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 5,302,551.89 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O' | 0.00 | 21.19 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 4,995,221.07 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 1,676,848.51 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 167,695.00 |
| PREVISIONES | 0.00 | 58,300.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 0.00 | 30,965.05 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 2,815.97 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES | 0.00 | 144,349.69 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 15,698.63 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 0.00 | 647.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 287,814.59 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 19,720.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 8,827.60 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 0.00 | 83,832.04 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 454,221.14 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 253,566.20 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ
DIRECTOR DE SAPAM

Efectivos y Equivalentes

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| Efectivo | 14,347.46 | 0.00 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 14,162.01 | 0.00 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 28,509.47 | 0.00 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| 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

AUTORIZÓ

TESORERO

JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ
DIRECTOR DE SAPAM

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 | AB | 790.09 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA.Nº 0119854983 (SAPAM 2023) | 2023 | AB | 13,381.92 | |

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 | 1,441.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 7,886.00 | 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 | 281,872.88 | 281,872.88 | 0.00 |
| 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 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 46.60 | 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 SAPAM

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) | 0.00 |
| 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

AUTORIZÓ

TESORERO

JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ
DIRECTOR DE SAPAM