

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,658,553.30	2,934,865.93
NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES	2,399,245.89	5,302,551.89
NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	6.26	21.19
NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL, DE CARÁCTER PERMANENTE	2,367,834.69	4,969,221.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	671,207.86	1,676,848.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	75,915.00	167,595.00
PREVISIONES	29,425.65	58,300.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	11,330.12	30,965.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,815.97
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	70,476.69	144,349.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	453.75	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	215,022.62	15,696.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	134,188.44	647.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,446.00	287,814.59
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	64,801.29	19,720.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	232,000.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	664.68	8,827.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,807.33	63,832.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	66,754.00	454,221.14

ELABORO AUTORIZO

JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ

TESORERO DIRECTOR DE SAPAM

AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	253,566.20
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORFIZACIÓN 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"

ELABORO AUTORIZO

JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ

TESORERO DIRECTOR DE SAPAM

Efectivos y Equivalentes		
Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	14,347.46	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	14,162.01	72,571.33
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>28,509.47</b>	<b>72,571.33</b>

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
<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"

ELABORO AUTORIZO

JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ

TESORERO 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	780.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nº 0117599439 (SAPAM 2023)	2023	AB	78,750.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nº 0122302896 (SAPAM 2024)	2024	AA	7,202.38

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	17,783.04	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	40,671.50	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
<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 o Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,267.67	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	65,267.67	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"

ELABORO AUTORIZO

JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ

TESORERO 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)	56,477.18
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"

ELABORO

AUTORIZO

TESORERO

JOSE MARIA GARCIA DOMINGUEZ

DIRECTOR DE SAPAM