

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,142,835.50	2,995,076.15

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	623,329.35	2,010,703.15
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	192,422.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	4,472.94	24,325.73
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,129.59	70,535.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,755.77	47,945.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,096.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,667.01	55,826.29
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,135.00	12,139.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	330.00	2,475.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,804.86	13,985.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	141,621.30	540,217.07
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,600.00	39,259.12
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,950.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	24,436.29

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ABILENE MENDEZ
 MAZARIEGOS
CONTADOR

 C. ZOILA CAMPOS GUZMAN
DIRECTOR DE SAPAM

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	327,989.68
Resultado de Ejercicios Anteriores	183,000.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	240,239.51
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-57,239.51
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

C.P. ABILENE MENDEZ
MAZARIEGOS
CONTADOR

C. ZOILA CAMPOS GUZMAN
DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE
 Fecha: 17/05/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	26,978.50
Efectivo en Bancos - Tesorería	12,934.29	317,253.87
Total Efectivos y Equivalentes	12,934.29	344,232.37

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,000.00	0.00
Terrenos	50,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	150,000.00	0.00
Bienes Muebles	296,699.19	0.00
Mobiliario y Equipo	82,399.19	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	496,699.19	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

 C.P. ABILENE MENDEZ
 MAZARIEGOS
 CONTADOR

 C. ZOILA CAMPOS GUZMAN
 DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF
 Fecha: 17/05/2024
 Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 26,978.50

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118047413 AGUINALDO 2023	2023	AA	3,281.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118047367 SAPAM 2023	2023	AA	9,652.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118047413 AGUINALDO 2023	2024	AA	133,177.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118047367 SAPAM 2023	2024	AA	184,074.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118047413 AGUINALDO 2023	2024	AE	1.66

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	0.00	0.00	5,182.22	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	200,000.00	200,000.00	0.00
Terrenos	50,000.00	50,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	296,699.19	296,699.19	0.00
Mobiliario y Equipo	82,399.19	82,399.19	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	214,300.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	44,550.00	44,550.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	44,550.00	44,550.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	269,149.19	269,149.19	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	189,750.00	189,750.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	79,399.19	79,399.19	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ABILENE MENDEZ
 MAZARIEGOS
 CONTADOR

 C. ZOILA CAMPOS GUZMAN
 DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF

Fecha: 17/05/2024

Pág. 2 de 2

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	34,127.54	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,127.54	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	231.66	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	231.66	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

C.P. ABILENE MENDEZ
MAZARIEGOS
CONTADOR

C. ZOILA CAMPOS GUZMAN
DIRECTOR DE SAPAM