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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	30,542.30

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123835014 SAPAM 2024	2026	AA	29,746.64

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	2,822,669.95	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	85,259.77	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	**109,010.00**	**109,010.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	39,010.00	39,010.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,000.00	70,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**52,995.45**	**52,995.45**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,000.00	14,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	38,995.45	38,995.45	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	**180**	**Menor Igual a 365**	**Mayor a 365**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**237,277.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,599.90	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	2,400.36	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	236,476.67	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ANA KARINA CASTILLEJOS GRANADOS
ADMINISTRADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO
DIRECTOR DE SAPAM

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**4,116.56**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4,116.56	0.00

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

ELABORÓ

ANA KARINA CASTILLEJOS GRANADOS

ADMINISTRADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO

DIRECTOR DE SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61,781.00	3,634,294.74

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	220,000.00	2,947,394.20

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.28	1.06

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	274,073.17	3,740,916.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	1,800.00	102,468.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	197,037.34
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,706.37	12,063.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	202.50	9,293.19
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	-882.64	257,928.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	0.00	880.79
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,550.49	226,326.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	0.00	5,335.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,666.50	33,933.80
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,200.00	7,546.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	-3,901.50	11,810.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,264.80	25,114.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,652.00	75,417.53
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	8,700.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,509.00

ELABORÓ

ANA KARINA CASTILLEJOS GRANADOS

ADMINISTRADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO

DIRECTOR DE SAPAM

SERVICIOS OFICIALES	0.00	164.95
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,640,757.50
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	7,000.00

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

ELABORÓ

ANA KARINA CASTILLEJOS GRANADOS

ADMINISTRADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO

DIRECTOR DE SAPAM

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	13,176.30	-600.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	14,111.79	-10,362.24
Total Efectivos y Equivalentes	**27,288.09**	**-10,962.24**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	**109,010.00**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	39,010.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**109,010.00**	**0.00**

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

ELABORÓ

ANA KARINA CASTILLEJOS GRANADOS

ADMINISTRADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO

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)	-19,550.41
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

ANA KARINA CASTILLEJOS GRANADOS

ADMINISTRADOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

ROLANDO MARTINEZ TOLEDO

DIRECTOR DE SAPAM