

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 273.80

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116167780 INGRESOS PROPIOS 2021.	2000	FF	10,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112398192 INGRESOS PROPIOS 2021.	2021	AA	856.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116167780 INGRESOS PROPIOS 2021.	2021	AA	871,357.61

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	310,613.18	0.00
Subsidio al Empleo	119.05	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	60,363.99	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	1,227,888.45	1,251,895.44	24,006.99
Mobiliario y Equipo	52,082.98	64,540.97	12,457.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,400.00	2,400.00	0.00
Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,073,621.47	1,085,170.47	11,549.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	839,985.24	839,985.24	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	686,678.27	686,678.27	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	51,122.97	51,122.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,400.00	2,400.00	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	35,912.67	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	39,672.05	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-3,759.38	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GERARDO RAMOS NATAREN

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

DIRECTOR DE SAPAM

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	144,447.27	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	144,447.27	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

GERARDO RAMOS NATAREN

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

DIRECTOR DE SAPAM

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,509,431.00	2,622,613.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	76,440.00	98,513.00
OTROS DERECHOS	13,800.00	17,200.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	726,328.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	---------------------	-----------------------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,810,542.41	7,248,087.91

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	---------------------	-----------------------

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	4.51	15.41

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	---------------------	-----------------------

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	899,044.34	4,845,163.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,300.00	848,391.76
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	67,919.01	125,589.15
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	28,261.50	44,431.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,814.50	49,773.22
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	66,856.91	393,020.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	417,487.44	1,206,314.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83,582.68	292,778.79
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	450.00	28,061.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	68,052.09	285,622.51
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	148,474.00	1,290,775.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	54,717.05	144,710.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	400.00	16,751.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,953.50	35,058.44
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	181,976.35	382,141.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,200.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GERARDO RAMOS NATAREN

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

DIRECTOR DE SAPAM

PRESIDENTE

TONALA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NEA
Fecha: 20/05/2023
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,400.00	31,293.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	255,942.00	819,768.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	107,842.15

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GERARDO RAMOS NATAREN

DIRECTOR DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE

TONALA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NEFE
Fecha: 20/05/2023
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	273.80
Efectivo en Bancos - Tesorería	32,800.40	849,413.56
Total Efectivos y Equivalentes	32,800.40	849,687.36

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	1,227,888.45	24,006.99
Mobiliario y Equipo	52,082.98	12,457.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,400.00	0.00
Equipo de Transporte	99,784.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,073,621.47	11,549.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,227,888.45	24,006.99

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GERARDO RAMOS NATAREN

DIRECTOR DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE

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)	884,803.01
Resultado de Ejercicios Anteriores	391,547.69
Saldo de Ejercicios Anteriores	627,476.96
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-235,929.27
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

GERARDO RAMOS NATAREN

DIRECTOR DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE