

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	600.00
--------------------------------	--------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116167780 INGRESOS PROPIOS 2021.	2021	AA	396,807.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122355922 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AA	546,005.09

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	140,702.60	0.00
Subsidio al Empleo	1,743.69	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	143,227.18	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	1,251,895.44	1,251,895.44	0.00
Mobiliario y Equipo	64,540.97	64,540.97	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	1,085,170.47	1,085,170.47	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	953,130.80	953,130.80	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	795,195.32	795,195.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	55,751.48	55,751.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional 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	191,050.84	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	156,358.35	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34,692.49	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	178,434.41	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	178,434.41	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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,467,920.00	3,407,433.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	80,005.00	142,090.00
OTROS DERECHOS	22,650.00	66,850.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,775,529.00	8,274,212.72
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	16.29	31.61
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,573,607.47	5,884,520.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,200.00	1,010,492.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,806.80	259,414.30
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	12,447.32	77,780.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,517.01	63,821.62
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	47,117.93	322,958.82
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	133,809.11	1,092,140.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	126,005.56	373,231.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2,205.00	2,074.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,659.57	291,067.86
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	117,093.00	895,035.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,830.23	193,207.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	4,912.56	38,893.27
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,561.97	29,147.51
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	86,332.34	287,118.06
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,000.00	57,100.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,194.18
OTROS SERVICIOS GENERALES	238,488.00	979,021.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GERARDO RAMOS NATAREN

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

DIRECTOR DE SAPAM

PRESIDENTE

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA
Fecha: 26/04/2024
Pág. 2 de 2

AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	11,962.50
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	113,145.56

***“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

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

NEFE
Fecha: 26/04/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	600.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	258,833.88	683,978.24
Total Efectivos y Equivalentes	258,833.88	684,578.24

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	1,251,895.44	0.00
Mobiliario y Equipo	64,540.97	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,400.00	0.00
Equipo de Transporte	99,784.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,085,170.47	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,251,895.44	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

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEVHP

Fecha: 26/04/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	859,526.42
Resultado de Ejercicios Anteriores	298,838.56
Saldo de Ejercicios Anteriores	391,547.69
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-92,709.13
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

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

DIRECTOR DE SAPAM

PRESIDENTE