

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0596289478 SAPAM 2019	2020	AA	43,573.75

**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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	4,583.02	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	50,000.00	50,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	150,000.00	150,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>290,399.20</b>	<b>296,699.19</b>	<b>6,299.99</b>
Mobiliario y Equipo	76,099.20	82,399.19	6,299.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	214,300.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>24,750.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>4,950.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	24,750.00	29,700.00	4,950.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>153,129.87</b>	<b>185,648.44</b>	<b>32,518.57</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,030.00	125,460.00	21,430.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	49,099.87	60,188.44	11,088.57

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>45,686.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45,686.24	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

C. CEILYN MARIELA RAMOS  
 ALVAREZ  
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE  
 CIFUENTES  
 DIRECTOR DE SAPAM

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	400,279.05	1,692,755.75
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	295,718.86	1,080,768.94
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	118,557.68	109,758.72
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,604.00	35,448.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,008.97
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	39,117.71	38,376.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	33,408.00	48,720.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,233.56	20,825.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	39.98
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,356.34	3,582.52
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	16,938.01	28,137.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,500.00	69,600.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	631.73	1,944.14
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	57,498.00	146,334.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	14,200.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	180.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,900.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	4,950.00	4,950.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	32,518.57	30,429.48

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 C. CEILYN MARIELA RAMOS  
 ALVAREZ  
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

\_\_\_\_\_  
 C. HUGO DE LA TORRE  
 CIFUENTES  
 DIRECTOR DE SAPAM

**SUCHIATE**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NEFE  
 Fecha: 07/04/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-28,708.95
Efectivo en Bancos - Tesorería	79,181.30	-99,459.02
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>79,181.30</b>	<b>-128,167.97</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	50,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	150,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>290,399.20</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	76,099.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>490,399.20</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”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 C. CEILYN MARIELA RAMOS  
 ALVAREZ  
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

\_\_\_\_\_  
 C. HUGO DE LA TORRE  
 CIFUENTES  
 DIRECTOR DE SAPAM

**SUCHIATE**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

NEVHP

Fecha: 07/04/2021

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)	-233,753.41
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. CEILYN MARIELA RAMOS  
ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE SAPAM

\_\_\_\_\_  
C. HUGO DE LA TORRE  
CIFUENTES  
DIRECTOR DE SAPAM