

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 33,134.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 1121551323 SAPAM 2021	2021	AA	-10,800.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 1121551323 SAPAM 2021	2021	AB	43,573.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NO. 1121551323 SAPAM 2021	2021	AE	16.63

**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 aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	9,783.02	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	52,428.00	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>296,699.19</b>	<b>296,699.19</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	82,399.19	82,399.19	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	214,300.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>29,700.00</b>	<b>29,700.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	29,700.00	29,700.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>185,648.44</b>	<b>185,648.44</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	125,460.00	125,460.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	60,188.44	60,188.44	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>55,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55,232.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C. ISABEL RUIZ MARROQUIN

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

CAJERO

DIRECTOR DE SAPAM

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>10.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10.83	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. ISABEL RUIZ MARROQUIN

CAJERO

\_\_\_\_\_  
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	468,311.53	1,738,131.94

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	304,685.76	1,128,049.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	118,557.68
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	12,736.16	26,835.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	889.00	317.85
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	52,847.24
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	30,196.00	148,047.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,319.93	25,512.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,921.96	57,009.17
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	3,876.02	25,775.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,116.00	18,646.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	5,858.05	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1.00	2,702.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,290.00	181,418.01
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,204.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,000.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,980.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,950.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	32,518.57

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C. ISABEL RUIZ MARROQUIN

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

**CAJERO**

**DIRECTOR DE SAPAM**

**SAPAM SUCHIATE**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NEFE  
 Fecha: 22/07/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	33,134.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	43,573.75	-10,783.76
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>43,573.75</b>	<b>22,350.24</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>296,699.19</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	82,399.19	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>496,699.19</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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C. ISABEL RUIZ MARROQUIN

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

CAJERO

DIRECTOR DE SAPAM

**SAPAM SUCHIATE**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NEVHP

Fecha: 22/07/2021

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)	70,421.65
Resultado de Ejercicios Anteriores	283,821.28
Saldo de Ejercicios Anteriores	381,059.94
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-97,238.66
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. ISABEL RUIZ MARROQUIN

CAJERO

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

DIRECTOR DE SAPAM