

ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 27/10/2020

Pág. 1 de 1

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	396,618.96
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113686078 INGRESOS PROPIOS 2019.	2019	AB	107,531.32

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	1,559,841.50	0.00
Subsidio al Empleo	7,747.75	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	63,751.25	63,751.25	0.00
Mobiliario y Equipo	46,003.25	46,003.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,748.00	17,748.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	51,938.05	51,938.05	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,874.00	8,874.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	40,453.30	40,453.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,610.75	2,610.75	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	9,220.38	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,820.38	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	400.00	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

SANTIAGO PALACIOS MIRANDA

SANTIAGO LLAUVENS PALACIOS

TESORERO

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM

ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 27/10/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,500.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI:	156,608.80	1,216,780.88
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	513,600.00	2,093,567.75
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	510,696.56	1,250,838.03
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	176,822.33
PREVISIONES	0.00	1,841.91
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	13,007.07	27,840.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,568.16	2,969.35
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	51,886.04	17,587.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	15,905.34	15,309.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,926.84	77,146.35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41,457.65	13,148.26
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,830.04	2,742.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,447.97	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	6,339.00	28,002.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,851.80	28,511.45
SERVICIOS OFICIALES	524.85	9,898.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	980.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	843.98
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	4,705.20

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO PALACIOS MIRANDA

SANTIAGO LLAVENS PALACIOS

TESORERO

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SANTIAGO PALACIOS MIRANDA

SANTIAGO LLAVENS PALACIOS

TESORERO

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM

ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEFE
Fecha: 27/10/2020
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	347,337.83	-72,267.74
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	97,960.04
Total Efectivos y Equivalentes	347,337.83	25,692.30

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	63,751.25	0.00
Mobiliario y Equipo	46,003.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,748.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	63,751.25	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

SANTIAGO PALACIOS MIRANDA

SANTIAGO LLAUVENS PALACIOS

TESORERO

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM

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)	-17,232.52
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

SANTIAGO PALACIOS MIRANDA

SANTIAGO LLAUVENS PALACIOS

TESORERO

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM