

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	468,886.70
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113686078 INGRESOS PROPIOS 2019.	2019	AB	9,571.28

**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	1,606,143.75	0.00
Subsidio al Empleo	11,682.80	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>63,751.25</b>	<b>63,751.25</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	46,003.25	46,003.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,748.00	17,748.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>51,938.05</b>	<b>51,938.05</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>16,532.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,532.86	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

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	6,500.00
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI:	119,917.00	1,216,780.88
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	513,600.00	2,093,567.75
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	513,835.88	1,250,838.03
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	176,822.33
PREVISIONES	148,094.40	1,841.91
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	16,235.79	27,840.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,720.05	2,969.35
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	45,733.13	17,587.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	1,184.13	15,309.36
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,023.12	77,146.35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,149.68	13,148.26
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,350.03	2,742.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	748.20	800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,288.68	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	20,416.00	28,002.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,360.00	28,511.45
SERVICIOS OFICIALES	0.00	9,898.95
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,969.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	980.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	843.98
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

NEFE  
Fecha: 01/09/2020  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	347,337.83	47,581.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	-40,513.79
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>347,337.83</b>	<b>7,067.21</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

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

\_\_\_\_\_  
SANTIAGO PALACIOS MIRANDA

ADMINISTRADOR DE SAPAM

\_\_\_\_\_  
SANTIAGO LLAUVENS PALACIOS

DIRECTOR DE SAPAM

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

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)	-162,591.09
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