

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 110,975.79

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113686078 INGRESOS PROPIOS 2019.	2019	AB	7,439.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115931983 INGRESOS PROPIOS 2020.	2020	AB	307,710.12

**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	1,757,165.49	0.00
Subsidio al Empleo	11,916.39	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>56,643.25</b>	<b>56,643.25</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,648.80	10,648.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	43,383.70	43,383.70	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>6,111.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,111.03	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

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

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

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	303,534.60	1,289,210.17
<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	2,054,400.00
<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	514,672.32	2,129,576.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	335,126.95
PREVISIONES	0.00	148,094.40
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	7,424.91	53,857.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,899.51	31,517.93
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	8,253.31	181,690.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	64,342.15	20,203.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,666.33	160,714.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	0.00	419.41
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,384.34	68,398.35
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,370.03	7,182.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	748.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,440.35	10,583.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	82,738.59	100,516.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,020.80	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,662.00	8,519.07
SERVICIOS OFICIALES	0.00	17,699.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	36,321.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,665.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	4,705.20

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
 SANTIAGO LLAVENS PALACIOS

**ADMINISTRADOR DE SAPAM**

**DIRECTOR DE SAPAM**

**SAPAM ARRIAGA**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021**

NEFE  
Fecha: 24/09/2021  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	129,160.48	-70,193.40
Efectivo en Bancos - Tesorería	12,758.56	58,289.80
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>141,919.04</b>	<b>-11,903.60</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

AUTORIZÓ

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

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

ADMINISTRADOR DE SAPAM

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)	47,259.96
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

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
SANTIAGO LLAVENS PALACIOS

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM