

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	181,169.19
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113686078 INGRESOS PROPIOS 2019.	2019	AB	9,594.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0115931983 INGRESOS PROPIOS 2020.	2020	AB	247,265.17

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	1,701,394.59	0.00
Subsidio al Empleo	11,887.65	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	56,643.25	56,643.25	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,474.95	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,212.61	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,262.34	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 LLAVERNS PALACIOS

ADMINISTRADOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	724,305.85	1,289,210.17
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	513,600.19	2,054,400.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	512,671.95	2,129,576.42
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	335,126.95
PREVISIONES	0.00	148,094.40
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	2,352.52	53,857.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,971.34	31,517.93
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	15,708.46	181,690.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	123,394.07	20,203.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,552.35	160,714.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	0.00	419.41
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,702.18	68,398.35
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,350.03	7,182.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,132.00	748.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,753.55	10,583.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	125,944.98	100,516.73
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,400.00	8,519.07
SERVICIOS OFICIALES	0.00	17,699.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	36,499.00	36,321.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,665.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
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 : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEFE
Fecha: 22/07/2021
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	129,160.48	52,008.71
Efectivo en Bancos - Tesorería	12,758.56	244,100.85
Total Efectivos y Equivalentes	141,919.04	296,109.56

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

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	Acreeedora	56,982.50
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	-57,006.50
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	24.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	311,473.61
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,837,470.28
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,823,397.86
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	14,072.42
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

ADMINISTRADOR DE SAPAM

SANTIAGO LLAVENS PALACIOS

DIRECTOR DE SAPAM