

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116167780 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	172,944.60

**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
Subsidio al Empleo	4,572.37	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>1,227,888.45</b>	<b>1,227,888.45</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	52,082.98	52,082.98	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,400.00	2,400.00	0.00
Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,073,621.47	1,073,621.47	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>624,294.45</b>	<b>732,143.09</b>	<b>107,848.64</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	471,953.97	579,316.12	107,362.15
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	50,156.48	50,642.97	486.49
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,400.00	2,400.00	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>26,050.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,100.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,950.58	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,734.79</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	19,734.79	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN JOSE NATAREN DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DEL SAPAM

\_\_\_\_\_  
 NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA  
 PRESIDENTE

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

JUAN JOSE NATAREN DE LA  
CRUZ  
DIRECTOR DEL SAPAM

---

NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
MIRANDA  
PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	348,126.00	1,633,873.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	12,390.00	233,452.00
OTROS DERECHOS	3,000.00	849,125.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
REINTEGROS	496,457.00	313,271.00
<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	1,452,446.93	4,567,494.21
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1.52	2.84
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	911,723.90	3,475,954.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	165,631.00	734,957.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,158.80	177,886.43
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	11,649.21	21,525.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,371.01	11,691.47
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	110,677.54	463,132.11
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	380,385.72	516,034.16
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,841.24	223,118.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	25,919.67
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,270.42	89,932.48
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	228,509.00	901,838.11
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,830.23	84,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,190.01	49,896.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,000.00	27,202.79
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	63,618.60	111,646.38
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,900.00	5,050.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUAN JOSE NATAREN DE LA  
 CRUZ  
 DIRECTOR DEL SAPAM

\_\_\_\_\_  
 NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
 MIRANDA  
 PRESIDENTE

**TONALÁ**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

NEA  
Fecha: 20/05/2022  
Pág. 2 de 2

OTROS SERVICIOS GENERALES	180,202.00	442,947.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	2,000.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	107,848.64	110,006.32

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JUAN JOSE NATAREN DE LA  
CRUZ  
DIRECTOR DEL SAPAM

\_\_\_\_\_  
NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
MIRANDA  
PRESIDENTE

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-10.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	306,474.28	141,863.37
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>306,474.28</b>	<b>141,853.37</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,227,888.45</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	52,082.98	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,400.00	0.00
Equipo de Transporte	99,784.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,073,621.47	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,227,888.45</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

\_\_\_\_\_  
JUAN JOSE NATAREN DE LA  
CRUZ  
DIRECTOR DEL SAPAM

\_\_\_\_\_  
NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
MIRANDA  
PRESIDENTE

TONALÁ  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

NEVHP

Fecha: 20/05/2022

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont**

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)	13,614.13
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

\_\_\_\_\_  
JUAN JOSE NATAREN DE LA  
CRUZ

**DIRECTOR DEL SAPAM**

\_\_\_\_\_  
NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
MIRANDA

**PRESIDENTE**