

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	25.00
--------------------------------	-------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112398192 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	856.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116167780 INGRESOS PROPIOS 2021.	2021	AA	35,128.14

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	197,362.64	0.00
Subsidio al Empleo	632.32	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	1,227,888.45	1,227,888.45	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	732,143.09	732,143.09	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	579,316.12	579,316.12	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	50,642.97	50,642.97	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,055.21	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	36,055.21	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JOSE NATAREN DE LA CRUZ
 DIRECTOR DE SAPAM

 NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA
 PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	62,756.37	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	62,756.37	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 DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,675,717.00	2,263,861.00
ACCESORIOS DE DERECHOS	67,068.00	139,455.00
OTROS DERECHOS	12,400.00	109,680.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	496,457.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	13.78	5.28
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,293,939.35	3,530,209.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	53,200.00	672,009.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	53,455.65	136,742.50
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	26,876.01	38,335.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,742.51	19,883.51
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	263,552.08	445,944.62
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	324,182.75	1,136,226.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,478.28	272,887.81
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	25,964.40	525.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	193,272.85	81,280.47
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	887,187.00	1,032,668.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	83,497.06	97,222.23
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	6,209.71	8,371.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,370.89	22,162.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	269,197.56	356,865.43
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,802.00	31,754.73

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN JOSE NATAREN DE LA
 CRUZ

DIRECTOR DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA

PRESIDENTE

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEA
Fecha: 17/08/2022
Pág. 2 de 2

OTROS SERVICIOS GENERALES	415,076.00	596,688.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	107,848.64

***“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 DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	25.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	172,944.60	-136,960.19
Total Efectivos y Equivalentes	172,944.60	-136,935.19

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	1,227,888.45	0.00
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
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,227,888.45	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 DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEVHP

Fecha: 17/08/2022

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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)	3,461.19
Resultado de Ejercicios Anteriores	627,476.96
Saldo de Ejercicios Anteriores	845,101.49
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-217,624.53
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 DE SAPAM

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE