

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	437,500.00	1,196,910.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	146,000.00	552,000.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3.02	12.11
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	222,938.87	811,180.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	73,250.00	40,028.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	103,050.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	11,193.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,014.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,929.77	187,001.48
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	90,642.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,559.01	85,390.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	6,089.00	14,929.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,074.89	48,908.28
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	53,220.80	111,409.36
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	5,800.00	7,223.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,242.36	5,795.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	53,016.00	41,379.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	480.01	4,690.05
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,235.00	8,347.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO  
HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,429.08
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	20,401.27

*“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

SINDICO

---

FERNANDO SAMUEL CALVO  
HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL SAPAM

**Efectivos y Equivalentes****Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	131,416.62	-60,027.82
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>131,416.62</b>	<b>-60,027.82</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles****Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>78,057.85</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	54,057.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>78,057.85</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

SINDICO

---

 FERNANDO SAMUEL CALVO  
 HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

**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: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2018	AB	312.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2019	AB	3,291.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2020	AA	67,784.36

**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	30,055.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,600.00	0.00	89,934.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>78,057.85</b>	<b>78,057.85</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	54,057.85	54,057.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	24,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>31,159.57</b>	<b>31,159.57</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,800.00	4,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	26,359.57	26,359.57	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>2,995.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,995.99	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

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO  
HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL 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)	34,667.31
Resultado de Ejercicios Anteriores	203,213.58
Saldo de Ejercicios Anteriores	51,304.91
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	151,908.67
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

TESORERO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO SAMUEL CALVO  
 HERNANDEZ  
 DIRECTOR DEL SAPAM