

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	2020	AD	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2021	AA	-2,310.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2021	AE	1.61

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 a Funcionarios y Empleados	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	35,419.88	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	78,057.85	78,057.85	0.00
Mobiliario y Equipo	54,057.85	54,057.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	24,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	51,560.84	51,560.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,200.00	7,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	44,360.84	44,360.84	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	12,776.76	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,776.76	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

TESORERO

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	168,175.00	979,550.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	162,000.00	781,550.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.80	479.81
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	230,036.60	910,616.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	54,900.00	321,168.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	110,550.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	2,878.82
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	57,521.03	236,440.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,147.26	93,085.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	11,095.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	455.00	18,555.67
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,352.00	107,880.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	5,800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,321.25	9,148.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	5,800.00	57,166.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,080.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,605.10	4,404.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	20,401.27

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 FERNANDO SAMUEL CALVO
 HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,577.60	-32,225.84
Total Efectivos y Equivalentes	3,577.60	-32,225.84

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

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

TESORERO

 FERNANDO SAMUEL CALVO
 HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	-42,962.44
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

TESORERO

AUTORIZÓ

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM