

**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	AB	3,577.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2020	AD	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2021	AA	26,338.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2021	AE	0.81

**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	12,000.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	29,768.10	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>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>51,560.84</b>	<b>51,560.84</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>6,388.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,388.38	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
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	390,200.00	979,550.00
<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	162,000.00	781,550.00
<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	0.81	479.81
<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	222,168.48	910,616.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	79,170.00	321,168.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,000.00	110,550.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	2,878.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,848.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,298.21	236,440.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,648.02	93,085.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2,854.60	11,095.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,103.79	18,555.67
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,392.00	107,880.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,740.00	5,800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,867.60	9,148.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	58,591.01	57,166.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,440.07	1,080.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,808.06	4,404.18
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

---

 FERNANDO SAMUEL CALVO  
 HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

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

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	26,339.45
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>3,577.60</b>	<b>26,339.45</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

AUTORIZÓ

TESORERO

---

 FERNANDO SAMUEL CALVO  
 HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEVHP

Fecha: 02/06/2021

Pág. 1 de 1

**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)	37,270.97
Resultado de Ejercicios Anteriores	54,522.81
Saldo de Ejercicios Anteriores	203,213.58
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-148,690.77
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

TESORERO

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