

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	BANORTE	0202241311	2000	AA	303,342.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0202241320	2000	AA	400,149.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0202241311	2020	AB	-59,570.99

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
Gastos a Comprobar	141,440.17	5,000.01	243,026.21	0.00
Subsidio al Empleo	59,440.45	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	76,086.80	0.00	305,000.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles 1240	6,158,036.08	6,158,036.08	0.00
Mobiliario y Equipo	136,280.50	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	5,825,255.58	0.00
	7,951,996.00	7,951,996.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	7,951,996.00	7,951,996.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,179,740.90	3,179,740.90	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,877,427.80	2,877,427.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	105,813.10	105,813.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00

ELABORÓ

SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

REVISÓ

AUTORIZÓ

NICOLAS LÓPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDANA

MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PRESIDENTE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	58,000.00	58,000.00	0.00
Software	58,000.00	58,000.00	0.00

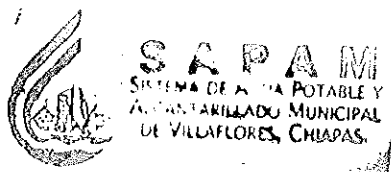
Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	872,450.49	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,268.53	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	128,244.50	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	696,937.46	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	321,600.31	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	321,600.31	0.00

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



ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

RESPONSABLE

REVISÓ

FRANCISCO LARA SALDANA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE ROSALES ZUAREZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C	5,473,881.30	8,311,550.38
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONI	467.06	294.42
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	2,030,419.76	2,741,641.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	1,175,598.87	2,058,522.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	425,144.93	285,886.28
PREVISIONES	70,493.37	89,504.09
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	90,149.95	198,884.04
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,946.22	11,510.83
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	322,639.40	350,658.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	315,959.61	697,172.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,770.77	505,557.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	19,887.63	31,113.09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	172,043.37	158,068.78
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	20,560.04	63,848.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	59,508.00	175,996.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	24,498.04	74,810.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	5,903.23	14,065.49
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	374,712.24	808,782.51
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,132.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,870.00	17,560.00
SERVICIOS OFICIALES	199.91	7,026.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,117.00	6,219.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,590,399.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	630,677.44

ELABORÓ



NICOLASA LÓPEZ LÓPEZ

RESPONSABLE

SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

REVISÓ

FRANCISCO LARA SALDANA

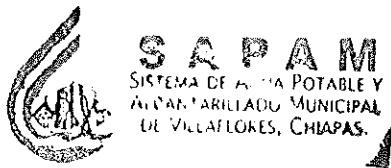
RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART

PRESIDENTE

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



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

~~NICOLASA LOPEZ LOPEZ~~

~~FRANCISCO LARA SALDANA~~

MARIANO GUADALUPE
ROSALES ZUART

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

PRESIDENTE

VILLAFLORES
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 13/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	29,016.88	614,904.47
Total Efectivos y Equivalentes	29,016.88	614,904.47

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,759,980.00	0.00
Infraestructura	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles	6,158,036.08	0.00
Mobiliario y Equipo	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	0.00
Activos Intangibles	58,000.00	0.00
Software	58,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,976,016.08	0.00

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



SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SAEDANA

MARIANO GUADALUPE

RESPONSABLE

RESP. SIST. AGUA POTABLE

ROSALES ZUART

PRESIDENTE

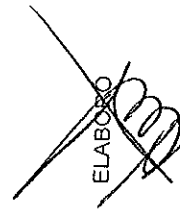
Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	34,657,642.60
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

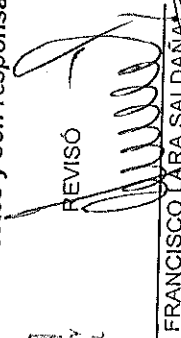
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	96,794.02
Resultado de Ejercicios Anteriores	-323,108.25
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,882,951.83
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-2,206,060.08
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

~~ELABORADO~~


NICOLASA LOPEZ LOPEZ
 RESPONSABLE

SAPAM
 SISTEMA DE A.G. POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 DE VILLAFLORES, CHIHUAHUA.

REVISÓ


FRANCISCO LARA SALDANA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

MARIANO GUADALUPE
 ROSALES ZUART
 PRESIDENTE