

**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
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	45,168.28
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	345,156.46
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	313,320.97
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	BANAMEX CTA 70142593473 AA	2020	AA	282,151.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA 0202241311	2020	AA	55,167.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA 0202241311	2020	AA	465,531.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE CTA 0202241311	2020	AA	461,331.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	3,402.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	170,734.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	748,132.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000284	2020	AA	1,367,960.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000322	2020	AA	840.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000322	2020	AA	18,900.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000365	2020	AA	14,040.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	BBVA BANCOMER 0121000365	2020	AA	100.00

**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
Responsabilidades	39,812.22	12,396.32	232,010.70	0.00
Subsidio al Empleo	48,265.01	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	88,007.82	0.00	5,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ  
CONSTANTINO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA DEL SAPAM

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>39,759,980.00</b>	<b>39,759,980.00</b>	<b>0.00</b>
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>6,177,321.08</b>	<b>6,177,321.08</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	136,280.50	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	5,844,540.58	5,844,540.58	0.00
	<b>17,494,391.20</b>	<b>17,494,391.20</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	17,494,391.20	17,494,391.20	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>6,140,114.16</b>	<b>6,140,114.16</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,809,584.06	5,809,584.06	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	134,030.10	134,030.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>482,804.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,947.30	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,920.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	457,937.24	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,583.00</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ  
CONSTANTINO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA DEL SAPAM

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>189,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,586.09</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	286,586.09	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

---

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

---

 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ  
 CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

## NOTA 1.

## INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,481.96	410.94
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE CAPITAL	4,668,593.65	10,694,989.83
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES Y DIVIDENDOS	418.01	1,937.71
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	540,887.00	3,344,967.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	512,782.28	2,616,959.03
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,178,136.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	121,211.00
PREVISIONES	7,300.00	9,400.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	20,756.48	128,354.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,871.00	27,663.43
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,057.10	203,115.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	23,313.85	212,692.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,667.00	325,532.33
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	0.00	7,771.82
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,311.42	295,508.48
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	8,525.21	28,264.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,000.00	201,086.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y LEGALES	8,137.40	33,151.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,955.77	33,889.95
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN	559,962.97	738,480.38
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,200.00	31,100.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,618.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	55,665.00	177,191.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA</b>		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ  
CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,590,399.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	19,528.52

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

---

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ  
CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

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

<b>Cuenta</b>	<b>Ejercicio Anterior</b>	<b>Ejercicio Actual</b>
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,180,493.59	2,111,442.88
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>2,180,493.59</b>	<b>2,111,442.88</b>

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

<b>Cuenta</b>	<b>Ejercicio Anterior</b>	<b>Ejercicio Actual</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>39,759,980.00</b>	<b>0.00</b>
Infraestructura	39,759,980.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>6,177,321.08</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,844,540.58	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>
Software	58,000.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>45,995,301.08</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

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ  
CONSTANTINO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA DEL SAPAM

**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**

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,790,101.14
Resultado de Ejercicios Anteriores	-11,831,725.56
Saldo de Ejercicios Anteriores	-11,202,042.91
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-629,682.65
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

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

MARIA DE LOS ANGELES  
 GOMEZ CONSTANTINO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA DEL SAPAM