

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	101,089.50

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557614 SAPAM DIF 2019	2019	AB	263,585.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557657 SAPAM PROV SUELDOS 2019	2019	AB	919,294.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557665 SAPAM PROV FGP 2019.	2019	AB	707,634.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557681 SAPAM -PROV- FAFM- 2019	2019	AB	88,351.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0112557703 SAPAM PROV FISM 2019.	2019	AB	796.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114633024 SAPAM 2020	2020	AA	58,598.68

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	40,822.51	15,051.59	2,935.87	0.00
Subsidio al Empleo	10,757.62	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	477,871.38	522,568.19	44,696.81
Mobiliario y Equipo	163,119.60	169,118.62	5,999.02
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	12,388.80	12,388.80
Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,751.78	191,060.77	26,308.99
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	289,021.75	289,021.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	60,000.00	60,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	79,659.18	79,659.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	149,362.57	149,362.57	0.00

ELABORÓ

TESORERO

REVISÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

AUTORIZÓ

CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE



Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	5,000.00	5,000.00	0.00
Valores en Garantía	5,000.00	5,000.00	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	2,390,052.41	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,443.96	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	72,539.68	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	140,432.22	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,161,636.55	0.00	0.00	0.00

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	1,693.87	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,693.87	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	568.31	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	568.31	0.00

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

ELABORÓ

TESORERO

REVISÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

AUTORIZO

CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE



NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,454,290.50	2,738,184.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	375,000.00	1,628,658.89
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	1.17	16.40
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,091,747.54	1,886,884.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	387,008.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	157,317.78
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	20,023.97	37,065.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,996.74	9,072.04
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	56,600.65	99,038.67
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	420,733.69	660,759.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,221.58	154,548.27
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	3,874.03	7,746.31
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	96,581.51	143,099.62
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	18,977.03	37,149.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,652.00	66,380.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS	0.00	129,048.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,959.13	12,394.63
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN	6,848.48	147,385.42
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,972.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

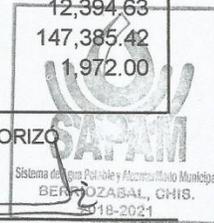
ALEXIS ZENTENO GONZÁLEZ

CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE



SAPAM, BERRIOZABAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEA
Fecha: 12/08/2020
Pág. 2 de 2

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,650.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	52,995.53

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

ELABORÓ

TESORERO

REVISÓ



ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

AUTORIZÓ



CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAPAM, BERRIOZABAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 12/08/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	35,755.00	-37,331.02
Efectivo en Bancos - Tesorería	897,416.37	-14,560,405.07
Total Efectivos y Equivalentes	933,171.37	-14,597,736.09

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	477,871.38	32,308.01
Mobiliario y Equipo	163,119.60	5,999.02
Equipo de Transporte	150,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,751.78	26,308.99
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	477,871.38	32,308.01

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

ELABORÓ

TESORERO

REVISÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

AUTORIZÓ

CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE



SAPAM, BERRIOZABAL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 12/08/2020

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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)	31,383.33
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

REVISÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM



AUTORIZÓ

CARLOS HIRAM RUMBIA
 TOLEDO
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

