

SAPAM, BERRIOZABAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 09/10/2020

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	37,008.50
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557614 SAPAM DIF 2019	2019	AB	263,592.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557657 SAPAM PROV SUELDOS 2019	2019	AB	595,424.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557665 SAPAM PROV FGP 2019.	2019	AB	644,310.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557681 SAPAM -PROV- FAFM- 2019	2019	AB	88,308.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114633024 SAPAM 2020	2020	AA	0.59

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	46,106.64	15,051.59	2,935.87	0.00
Subsidio al Empleo	17,867.78	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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

RESP. SIST. AGUA POTABLE



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	2,207,049.24	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	211,574.87	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,907,490.73	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	1,756.22	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,756.22	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

REVISÓ



ALEXIS ZENTENO GONZALEZ
 ADMINISTRADOR DEL SAPAM

AUTORIZO



CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,827,339.00	2,738,184.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	840.00	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		
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,	1.68	16.40
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,668,511.13	1,886,884.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	387,008.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	157,317.78
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	26,604.40	37,065.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,191.39	9,072.04
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	74,271.67	99,038.67
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	243,956.12	660,759.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,855.96	154,548.27
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	8,783.83	7,746.31
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	130,995.66	143,099.62
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	40,375.02	37,149.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,044.00	66,380.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	300.00	129,048.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	4,144.85	12,394.63

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE



SAPAM, BERRIOZABAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 09/10/2020
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,858.24	147,385.42
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,972.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,650.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
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 GONZÁLEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM



AUTORIZÓ

CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE



Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	35,755.00	-64,081.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	897,416.37	-446,624.59
Total Efectivos y Equivalentes	933,171.37	-510,705.59

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.


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

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

ELABORÓ

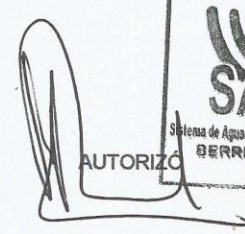
TESORERO

REVISÓ


 ALEXIS ZENTENO GONZALEZ
 ADMINISTRADOR DEL SAPAM



AUTORIZÓ


 CARLOS HIRAM RUMBIA TOLEDO
 RESP. SIST. AGUA POTABLE



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)	-186,711.59
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	-128,658.89

"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



CARLOS HIRAM RUMBIA
 TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE