

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	241,095.60
--------------------------------	------------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112557665 FGP 2019	2019	AA	404,681.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	AGUINALDO SAPAM 0116231063	2022	AA	92,201.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	INGRESOS SAPAM 0116231012	2022	AA	317.38

**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	5,385.84	0.00	77,700.00	0.00
Subsidio al Empleo	206,368.47	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>823,072.25</b>	<b>823,072.25</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	163,549.89	163,549.89	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	12,388.80	12,388.80	0.00
Equipo de Transporte	150,000.00	150,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	497,133.56	497,133.56	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>412,534.75</b>	<b>412,534.75</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	120,000.00	120,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	131,272.02	131,272.02	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	153,011.77	153,011.77	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,250.96	8,250.96	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
Valores en Garantía	5,000.00	5,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
 LOPEZ

\_\_\_\_\_  
 ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

ADMINISTRADOR

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>938,959.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	489,654.61	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	449,304.84	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>16.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16.19	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

---

 SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
 LOPEZ

ADMINISTRADOR

---

 ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

## NOTA 1.

## INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,116,021.00	8,306,764.49
<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</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	375,000.00	1,633,631.81
<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,	8.98	3.04
<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	1,840,852.15	6,612,937.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	442,569.85
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	23,265.43	99,451.07
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,634.20	66,750.92
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	172,047.18	271,139.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	225,489.26	1,119,387.08
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,806.05	583,515.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,972.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	210,149.41	456,763.61
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	8,666.00	97,222.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,400.00	73,892.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,263.43	1,881.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	42,153.08	155,070.80
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	62,337.86
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA,	0.00	14,733.49

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ

ADMINISTRADOR

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

---

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ

**ADMINISTRADOR**

---

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

**RESP. SIST. AGUA POTABLE**

## Efectivos y Equivalentes

## Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	224,080.67	-75,800.70
Efectivo en Bancos - Tesorería	89,606.65	-890,073.95
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>313,687.32</b>	<b>-965,874.65</b>

## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

## Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>823,072.25</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	163,549.89	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,388.80	0.00
Equipo de Transporte	150,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	497,133.56	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>823,072.25</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

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ

ADMINISTRADOR

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

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)	-234,696.21
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

AUTORIZÓ

SEBASTIAN DE JESUS PEREZ  
LOPEZ

ADMINISTRADOR

ALEJANDRO RAMIREZ CRUZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE