

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEA
 Fecha: 25/08/2021
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,320.00	24,620.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	524,219.00	2,083,737.96
OTROS DERECHOS	1,540.00	5,808.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,137,399.62	5,462,697.81
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	580.56
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

 DANIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEA

Fecha: 25/08/2021

Pág. 2 de 2

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,151,927.66	4,882,798.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	374,447.79
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	4,604.99	120,490.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,116.00	5,906.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	155,147.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	79,547.75
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	209,664.48	656,806.75
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	100,709.27
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	96,975.90
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	44,474.40	41,760.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	426,711.56	414,452.76
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,148.43	204,708.69
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	379,150.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	85,470.99

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

ELABORÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

AUTORIZÓ

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEFE
 Fecha: 25/08/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	14,778,264.31	11,363,898.56
Total Efectivos y Equivalentes	14,778,264.31	11,363,898.56

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	412,553.30	0.00
Mobiliario y Equipo	97,053.30	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,000.00	0.00
Equipo de Transporte	290,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	412,553.30	0.00

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

ELABORÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

AUTORIZÓ

 DANIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF

Fecha: 25/08/2021

Pág. 1 de 3

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112413574 SAPAM 2018	2018	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105620511B SAPAM FISM 2018	2018	ED	0.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112413477 SAPAM FISM 2018	2018	ED	66.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112413531 SAPAM FAFM 2018	2018	FD	50.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	013804151 SAPAM FISM 2019	2019	ED	624,212.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114594908 SAPAM INGRESOS 2020	2020	AA	452.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114595319 SAPAM DE CINTALAPA	2020	AA	4,919,814.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01145954322 FISM 2020	2020	AA	-778,106.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116156290 SAPAM FGP2021	2020	AA	1,173,369.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116156606 INGRESOS PROPIOS 2021	2020	AA	3,277,445.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114595505 FAFM 2020	2021	AA	-317,037.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116156363 FISM 2021	2021	AA	13,433,955.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116156401 FAFM 2021	2021	AA	3,807,938.05

ELABORÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

AUTORIZÓ

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

NESF

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 25/08/2021

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Pág. 2 de 3

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	185,227.83	0.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	104,957.77	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	26,439.26	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	412,553.30	412,553.30	0.00
Mobiliario y Equipo	97,053.30	97,053.30	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	2,000.00	0.00
Equipo de Transporte	290,000.00	290,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,500.00	23,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	170,941.98	170,941.98	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	116,000.00	116,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,700.00	4,700.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	48,909.98	48,909.98	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,332.00	1,332.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NESF

Fecha: 25/08/2021

Pág. 3 de 3

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	794,653.64	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	53,630.87	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	249,714.16	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	491,308.61	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	25,656,324.88	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	25,656,324.88	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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

 DANIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEVHP
 Fecha: 25/08/2021
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	-211,168.90
Resultado de Ejercicios Anteriores	460,589.43
Saldo de Ejercicios Anteriores	488,516.57
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-27,927.14
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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM