

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,130.00	24,620.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	344,972.00	2,003,737.50
OTROS DERECHOS	1,970.00	5,809.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,151,100.50	5,402,607.81
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	500.56
NOTA 2.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

ELABORO

AUTORIZO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	972,927.80	4,882,788.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	374,447.75
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	8,765.61	120,490.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,900.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	155,147.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	79,517.75
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,504.05	656,806.75
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	100,790.27
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,520.00	96,975.90
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	29,720.01	41,760.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	80,331.74	414,452.76
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	500.00	7,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	22,561.09	204,709.89
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	379,150.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	85,470.00

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

ELABORÓ

AUTORIZO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NEFE
 Fecha: 07/09/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	14,778,264.31	-8,082,840.98
Total Efectivos y Equivalentes	14,778,264.31	-8,082,840.98

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 Educativo 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

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesorería		Ejercicio	F.F.	Monto
		No. de Cuenta				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112412074	SAPAM 2010	2010	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105620511E	SAPAM FISM 2018	2018	ED	0.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112413477	SAPAM FISM 2018	2018	ED	86.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112413531	SAPAM FISM 2018	2018	ED	80.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0113804151	SAPAM FISM 2019	2019	ED	124,212.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114094200	SAPAM INGRESOS 2020	2020	AA	402.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114595319	SAPAM DE CINTALAPA	2020	AA	-1,098.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01145954322	FISM 2020	2020	AA	-778,100.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0118158290	SAPAM FQP 2021	2020	AA	2,583,932.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116156606	INGRESOS PROPIOS 2021	2020	AA	38,919.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0114595505	PAFM 2020	2021	AA	-317,037.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116156303	FISM 2021	2021	AA	12,434,154.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116156401	PAFM 2021	2021	AA	5,013,771.63

ELABORÓ

AUTORIZO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DARIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL CANTARELLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NESF
 Fecha: 07/09/2021
 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
Responsabilidades	184,044.59	0.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	119,955.88	0.00	0.00	0.00
Anticipo o Proveedoros por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	22,772.01	0.00	0.00	0.00

Nota 5. 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

ELABORO

AUTORIZO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

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	823,504.50	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	83,630.83	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	270,565.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	469,308.67	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	19,388,993.15	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	19,388,993.15	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 30/06/2021

Fecha: 07/07/2021
 No.:

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Inventarios al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Debitos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	185,747.29
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Recursos	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"

ELABORO

AUTORIZO

 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

 DANIEL RAFAEL RUIZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM