

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1033832264 SAPAM	2018	AA	6,844.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1033832264 SAPAM	2019	AA	692,581.96

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>102,006.98</b>	<b>194,806.98</b>	<b>92,800.00</b>
Mobiliario y Equipo	38,174.99	38,174.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500.00	4,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	59,331.99	152,131.99	92,800.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>54,720.52</b>	<b>54,720.52</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,032.80	17,032.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	34,690.72	34,690.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,997.00	2,997.00	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>8,947.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,947.73	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

SILVIA SANTIS MARTINEZ

ABNAELI HERNANDEZ VAZQUEZ

DAVID SILVA SILVA

ADMINISTRADORA

COORDINADOR

DIRECTOR DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEVHP

Fecha: 05/08/2019

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)	319,209.46
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
SILVIA SANTIS MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
ABNAELI HERNANDEZ  
VAZQUEZ

\_\_\_\_\_  
DAVID SILVA SILVA

ADMINISTRADORA

COORDINADOR

DIRECTOR DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS  
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEFE  
Fecha: 05/08/2019  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	404,473.60	226,494.86
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>404,473.60</b>	<b>226,494.86</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>102,006.98</b>	<b>92,800.00</b>
Mobiliario y Equipo	38,174.99	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	59,331.99	92,800.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>102,006.98</b>	<b>92,800.00</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SILVIA SANTIS MARTINEZ

ABNAELI HERNANDEZ VAZQUEZ

DAVID SILVA SILVA

ADMINISTRADORA

COORDINADOR

DIRECTOR DE SAPAM

## NOTA 1.

## INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	386,880.00	228,181.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
REINTEGROS	0.00	47,547.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,570,348.26	1,778,227.70
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	392,412.66	352,800.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	67,904.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	62,404.15
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	54,987.48	17,121.51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	288.50	240.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,766.78	9,077.76
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	246.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,537.24	82,317.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2,574.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	58,924.26	43,784.83
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	811,377.00	937,414.87
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,120.00	20,600.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,586.88	1,410.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	45,641.00	6,189.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,470.00	3,996.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	59,087.00	52,975.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	9,465.04

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SILVIA SANTIS MARTINEZ

ABNAELI HERNANDEZ VAZQUEZ

DAVID SILVA SILVA

ADMINISTRADORA

COORDINADOR

DIRECTOR DE SAPAM

---

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

---

SILVIA SANTIS MARTINEZ

---

ABNAELI HERNANDEZ VAZQUEZ

---

DAVID SILVA SILVA

ADMINISTRADORA

COORDINADOR

DIRECTOR DE SAPAM