

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	BANAMEX	700-708311 SAPAM PALENQUE	2016	AB	7,853.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	7681-0106028527 SAPAM PALENQUE	2016	AB	70,974.18

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	7,000.00	44,250.00	23,772.40	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	298,466.58	298,466.58	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	298,466.58	298,466.58	0.00
Bienes Muebles 1240	315,953.04	357,422.04	41,469.00
Mobiliario y Equipo	93,835.85	115,834.85	21,999.00
Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,117.19	151,587.19	19,470.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	229,422.27	229,422.27	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,555.26	57,555.26	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	81,867.01	81,867.01	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,142.61	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,142.61	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

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

 JAIME CRUZ DIAZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEA
 Fecha: 12/08/2020
 Pág. 1 de 1

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	6,747,028.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI:	1,745,816.21	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	844,591.06	3,459,420.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	13,920.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	676,611.02
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	90,957.30	457,793.19
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	6,522.16	57,270.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,371.60	10,845.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	27,865.24	67,887.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	16,642.15	45,926.84
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,255.21	143,737.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	7,550.48	8,613.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,975.28	30,984.91
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	432,652.20	1,310,074.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	43,034.47	224,890.24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,597.24	10,851.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	8,886.24	148,779.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,784.00	4,624.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	21,900.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,380.10
OTROS SERVICIOS GENERALES	57,224.00	334,967.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,172.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	28,999.28

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

SINDICO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 12/08/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	94,244.22	25,714.29
Inversiones TempORAles (Hasta 3 Meses)	230,583.79	60,521.94
Total Efectivos y Equivalentes	324,828.01	86,236.23

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	298,466.58	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	298,466.58	0.00
Bienes Muebles	315,953.04	21,999.00
Mobiliario y Equipo	93,835.85	21,999.00
Equipo de Transporte	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,117.19	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	614,419.62	21,999.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

 JAIME CRUZ DIAZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	164,907.58
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

TESORERO

SINDICO

 JAIME CRUZ DIAZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE