SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	7000-708311 - SAPAM PALENQUE	2016	AB	7,853.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	7681-0106028527-SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	2016	AB	23,180.23

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	28,900.33	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	**357,422.04**	**398,422.04**	**41,000.00**
Mobiliario y Equipo	115,834.85	115,834.85	0.00
Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	151,587.19	192,587.19	41,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**257,893.84**	**257,893.84**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	90,000.00	90,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,713.98	72,713.98	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	95,179.86	95,179.86	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	**180**	**Menor Igual a 365**	**Mayor a 365**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**55,003.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55,003.85	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

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	7,906,195.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	1,295,603.18	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	859,550.76	3,051,959.44
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	892,711.92
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	81,211.20	363,829.20
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	8,672.37	61,860.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,512.00	16,222.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	45,580.89	112,369.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	8,953.82	35,096.72
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,695.86	141,174.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	1,285.03	18,536.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,257.99	25,077.47
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	399,987.70	1,616,437.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	59,462.00	250,366.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,738.76	11,902.77
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	28,973.49	365,620.96
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	5,684.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,300.00	13,100.00
SERVICIOS OFICIALES	2,614.20	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,299.00	289,363.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,300.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,497.94
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	28,471.57

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	136,414.20	-174,916.07
Inversiones Temportales (Hasta 3 Meses)	708,536.64	-113,514.76
Total Efectivos y Equivalentes	**844,950.84**	**-288,430.83**

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	**357,422.04**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	115,834.85	0.00
Equipo de Transporte	90,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	151,587.19	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**655,888.62**	**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

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

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)	-287,491.89
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

JAIME CRUZ DIAZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE