

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0102121972 ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2018	AB	1,434.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0110354880 ORDINARIOS DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2018	AB	33,426.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0110354880 ORDINARIOS DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2019	AA	14,596.97

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	5,904.52	0.00	118,261.91	0.00
Subsidio al Empleo	500.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	85,224.01	0.00	0.00	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	689,523.05	689,523.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	689,523.05	689,523.05	0.00
Bienes Muebles 1240	41,800.00	41,800.00	0.00
Mobiliario y Equipo	41,800.00	41,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	25,000.00	25,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	25,000.00	25,000.00	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,170.79	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	104,864.40	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,306.39	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARIDAI ALAMILLA GAVILLA

TESORERO

DIR. SAPAM

DIR. SAPAM

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	482.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	482.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	861.50	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	861.50	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

ARIDAI ALAMILLA GAVILLA

TESORERO

DIR. SAPAM

DIR. SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	392,012.00	1,510,843.53
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	470,409.15
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.76	2.21
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	293,703.82	1,446,039.92
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,587.00	238,485.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	7,853.99	28,621.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,663.62
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	2,120.96	67,892.35
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	5,583.50	9,595.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,248.65	137,592.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	2,433.68	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,460.48	15,530.38
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	486.00	2,157.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,500.00	47,390.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,474.28	9,827.91
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTC	11,853.36	20,266.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,804.80
SERVICIOS OFICIALES	0.00	705.66
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	100.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,813.80

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARIDAI ALAMILLA GAVILLA

TESORERO

DIR. SAPAM

DIR. SAPAM

DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y L	0.00	3,859.00
---	------	----------

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARIDAI ALAMILLA GAVILLA

TESORERO

DIR. SAPAM

DIR. SAPAM

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	33,687.03	15,770.44
Total Efectivos y Equivalentes	33,687.03	15,770.44

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	689,523.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	689,523.05	0.00
Bienes Muebles	41,800.00	0.00
Mobiliario y Equipo	41,800.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	731,323.05	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

ARIDAI ALAMILLA GAVILLA

TESORERO

DIR. SAPAM

DIR. SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEVHP

Fecha: 20/11/2019

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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)	28,707.04
Resultado de Ejercicios Anteriores	813,449.52
Saldo de Ejercicios Anteriores	874,940.84
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-61,491.32
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

DIR. SAPAM

ARIDAI ALAMILLA GAVILLA

DIR. SAPAM