

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	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2020	AA	-7,163.74

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
Subsidio al Empleo	34,929.36	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	81,118.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	78,057.85	78,057.85	0.00
Mobiliario y Equipo	54,057.85	54,057.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	24,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	31,159.57	31,159.57	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,800.00	4,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	26,359.57	26,359.57	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	6,344.53	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,344.53	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

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	175,525.00	1,196,910.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	162,000.00	552,000.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1.41	12.11
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	232,507.98	811,180.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	53,200.00	40,028.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	103,050.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	537.21	11,193.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,014.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	72,172.14	187,001.48
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	90,642.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,866.90	85,390.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	4,518.00	14,929.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,577.78	48,908.28
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,251.20	111,409.36
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	7,223.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,578.68	5,795.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	4,150.04	41,379.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	4,690.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	610.00	8,347.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,429.08
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	20,401.27

“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

 FERNANDO SAMUEL CALVO
 HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	131,416.62	-78,552.54
Total Efectivos y Equivalentes	131,416.62	-78,552.54

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

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	78,057.85	0.00
Mobiliario y Equipo	54,057.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	78,057.85	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

 FERNANDO SAMUEL CALVO
 HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 15/08/2020

Pág. 1 de 2

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-88,443.52
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 15/08/2020

Pág. 2 de 2

*“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

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM