

**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	5,753.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2020	AE	475.15

**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	39,519.36	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	88,038.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>78,057.85</b>	<b>78,057.85</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	54,057.85	54,057.85	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,000.00	24,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>31,159.57</b>	<b>31,159.57</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>12,701.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,701.97	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
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	174,400.00	1,196,910.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	228,000.00	552,000.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	475.21	12.11
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	232,700.44	811,180.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	66,000.00	40,028.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	103,050.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,341.61	11,193.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,014.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,407.12	187,001.48
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	90,642.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,400.42	85,390.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	304.00	14,929.84
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,499.00	48,908.28
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,704.00	111,409.36
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	7,223.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,860.05	5,795.36
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	41,379.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	600.01	4,690.05

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

---

 FERNANDO SAMUEL CALVO  
 HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,514.00	8,347.99
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,429.08
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
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.**

<b>Cuenta</b>	<b>Ejercicio Anterior</b>	<b>Ejercicio Actual</b>
Efectivo en Bancos - Tesorería	131,416.62	13,392.00
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>131,416.62</b>	<b>13,392.00</b>

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

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

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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

NEVHP

Fecha: 20/10/2020

Pág. 1 de 2

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

<b>TIPO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>MONTO</b>
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**

<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	<b>MONTO</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,544.56
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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEVHP

Fecha: 20/10/2020

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