

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	AD	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2021	AA	21,471.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0112523280 SAPAM LA TRINITARIA	2021	AE	2.33

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	21,036.42	0.00	0.00	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	51,560.84	51,560.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,200.00	7,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	44,360.84	44,360.84	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

TESORERO

 FERNANDO SAMUEL CALVO
 HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	272,975.00	979,550.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	231,700.00	781,550.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.72	479.81
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	217,506.70	910,616.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	73,200.00	321,168.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	71,700.00	110,550.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	3,127.06	2,878.82
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	35,962.62	236,440.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,296.07	93,085.69
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	11,850.00	11,095.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	537.00	18,555.67
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	107,880.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,610.00	5,800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,670.40	9,148.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	39,780.00	57,166.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,560.03	1,080.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	700.00	4,404.18
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	20,401.27

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 FERNANDO SAMUEL CALVO
 HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,577.60	23,782.54
Total Efectivos y Equivalentes	3,577.60	23,782.54

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

AUTORIZÓ

TESORERO

 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 : 01/07/2021 AL 30/09/2021

NEVHP

Fecha: 15/10/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	20,175.84
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

TESORERO

AUTORIZÓ

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM