

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEA
 Fecha: 07/08/2019
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	877,942.00	1,108,259.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	1,046,169.52
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2.18	0.01
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	473,672.99	1,097,796.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	22,617.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	800.00	403,173.82
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	15,000.00
PREVISIONES	0.00	8,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	9,257.14	84,337.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,086.00	10,516.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	24,774.22	32,839.47
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	380.00	86.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	801.42	8,341.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	3,295.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,940.47	100,333.22
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	12,914.00	27,055.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,500.00	29,450.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	661.00	220,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,278.65	27,597.59

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEA
 Fecha: 07/08/2019
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	82,971.75	25,680.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	222.72	3,150.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	42,896.32	44,700.00
SERVICIOS OFICIALES	518.00	2,176.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	58,381.97	28,856.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,248.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,521.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,310.64	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,821.52

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEFE
 Fecha: 07/08/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	27,450.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	417.91	100,117.32
Total Efectivos y Equivalentes	417.91	127,567.32

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	300,000.00	0.00
Terrenos	150,000.00	0.00
Infraestructura	150,000.00	0.00
Bienes Muebles	34,665.00	0.00
Mobiliario y Equipo	34,665.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	334,665.00	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

JEFE ADMINISTRATIVO

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

DIRECTOR DE SAPAM

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 27,450.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112485923 SAPAM 2019 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2019	AA	100,535.23

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	1.33	0.00	174,886.00	0.00
Subsidio al Empleo	3,510.52	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	1,800.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00
Terrenos	150,000.00	150,000.00	0.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	34,665.00	34,665.00	0.00
Mobiliario y Equipo	34,665.00	34,665.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	24,000.00	24,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	31,058.38	31,058.38	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,400.00	2,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	28,658.38	28,658.38	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	137,304.89	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	137,304.89	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NESF
Fecha: 07/08/2019
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

JEFE ADMINISTRATIVO

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NEVHP

Fecha: 07/08/2019

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	482,029.49
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)	113,328.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	-144,873.57
Saldo de Ejercicios Anteriores	-93,955.16
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-50,918.41
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

JEFE ADMINISTRATIVO

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

DIRECTOR DE SAPAM