

**TUXTLA CHICO**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

NEA  
 Fecha: 05/11/2019  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,084,202.00	1,108,259.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	43,171.15	1,046,169.52
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,798.65	0.01
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	710,651.04	1,097,796.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	22,617.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,000.00	403,173.82
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	15,000.00
PREVISIONES	0.00	8,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	14,320.44	84,337.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,143.00	10,516.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	26,971.80	32,839.47
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	380.00	86.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	901.51	8,341.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	3,295.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,270.16	100,333.22
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	24,172.00	27,055.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000.00	29,450.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	661.00	220,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,270.97	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 30/09/2019**

NEA  
 Fecha: 05/11/2019  
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	88,171.75	25,680.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	222.72	3,150.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,106.32	44,700.00
SERVICIOS OFICIALES	817.88	2,176.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	68,844.97	28,856.83
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,816.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,521.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,605.64	0.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF</b>		
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 30/09/2019**

NEFE  
 Fecha: 05/11/2019  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	1,755.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	417.91	36,918,431.44
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>417.91</b>	<b>36,920,186.44</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

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

JEFE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

DIRECTOR DE SAPAM

**TUXTLA CHICO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

NESF

Fecha: 05/11/2019

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 1,755.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112485923 SAPAM 2019 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2019	AA	73,728.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113403599 SAPAM (MUNICIPIO) 2019	2019	AA	36,845,120.96

**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	107.40	0.00	174,886.00	0.00
Subsidio al Empleo	4,892.79	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	150,000.00	150,000.00	0.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>34,665.00</b>	<b>34,665.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	34,665.00	34,665.00	0.00
	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	24,000.00	24,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>31,058.38</b>	<b>31,058.38</b>	<b>0.00</b>
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

**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>36,996,896.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	151,289.85	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,845,606.79	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

JEFE ADMINISTRATIVO

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEVHP

Fecha: 05/11/2019

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)	47,844.60
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