

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NESF

Fecha: 13/08/2020

Pág. 1 de 2

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 0112485923 SAPAM 2020 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2020	AA	59,764.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114607945 SAPAM (SMDIF 2020)	2020	AA	138,329.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114639057 (MUNICIPIO 2020)	2020	AA	21,402,282.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115121434 SAPAM (MUNICIPIO 2 2020)	2020	AA	880,019.78

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	177.46	0.00	174,886.00	0.00
Subsidio al Empleo	7,898.81	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	4,080.00	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
	30,000.00	30,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	30,000.00	30,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	31,665.00	31,665.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,000.00	3,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	28,665.00	28,665.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEA
 Fecha: 13/08/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	468,426.00	1,224,244.01
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	779,894.68
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	785.00	4,838.54
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	285,779.21	1,091,096.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	3,200.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	47,250.47	166,765.96
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	3,246.50	16,773.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30.00	11,721.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	5,775.92	75,035.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	0.00	380.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550.00	2,201.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	0.00	1,031.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,280.41	34,335.26
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	11,032.00	29,819.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	31,700.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	4,405.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,818.69	21,849.33
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	19,720.00	114,371.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	198.36	822.72

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEA
Fecha: 13/08/2020
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,991.61	89,765.27
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,080.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,069.00	78,413.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,816.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,800.00	6,423.64
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	230,012.03
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	606.62

***“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEVHP

Fecha: 13/08/2020

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)	32,468.83
Resultado de Ejercicios Anteriores	-159,324.14
Saldo de Ejercicios Anteriores	-144,873.57
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-14,450.57
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

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEFE
 Fecha: 13/08/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,123,404.68	21,356,991.77
Total Efectivos y Equivalentes	1,123,404.68	21,356,991.77

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 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	22,587,064.54	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	160,150.92	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,426,913.62	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