

**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
<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>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>31,665.00</b>	<b>31,665.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	468,426.00	1,224,244.01
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	0.00	779,894.68
<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	785.00	4,838.54
<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	285,779.21	1,091,096.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,200.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	47,250.47	166,765.96
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	3,246.50	16,773.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30.00	11,721.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	5,775.92	75,035.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	380.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550.00	2,201.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	1,031.95
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,280.41	34,335.26
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	11,032.00	29,819.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	31,700.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	4,405.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,818.69	21,849.33
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,816.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,800.00	6,423.64
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	230,012.03
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
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
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,123,404.68</b>	<b>21,356,991.77</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

**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>22,587,064.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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