

**TUXTLA CHICO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

NEFE  
 Fecha: 29/10/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,123,404.68	-4,212,155.45
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,123,404.68</b>	<b>-4,212,155.45</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

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

TUXTLA CHICO  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEVHP  
Fecha: 29/10/2020  
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)	4,157.13
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b> DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	97,270.00	1,224,244.01
<b>NOTA 1.</b> <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b> PARTICIPACIONES	274,862.16	779,894.68
<b>NOTA 2.</b> <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	1,548.42	4,838.54
<b>NOTA 3.</b> <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	285,089.45 4,800.00 0.00	1,091,096.33 0.00 166,765.96
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,152.95 30.00 0.00 0.00 300.00 0.00 6,768.89	16,773.70 11,721.80 75,035.01 380.00 2,201.65 1,031.95 34,335.26
<b>SERVICIOS GENERALES</b> SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,226.00 0.00 0.00 16,334.17 0.00 0.00	29,819.00 31,700.00 4,405.00 21,849.33 114,371.76 822.72

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM

**TUXTLA CHICO**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

NEA  
Fecha: 29/10/2020  
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,727.99	89,765.27
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,080.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,270.00	78,413.97
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,816.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,299.00	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,525.00	6,423.64
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	230,012.03
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR</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 SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/06/2020 AL 30/09/2020**

NESF  
Fecha: 29/10/2020  
Pág. 1 de 2

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

<b>Efectivo</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Monto</b>
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

<b>Bancos / Tesoreria</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112485923 SAPAM 2020 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2020	AA	74,662.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114607945 SAPAM (SMDIF 2020)	2020	AA	82,229.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114639057 (MUNICIPIO 2020)	2020	AA	2,003,281.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115121434 SAPAM (MUNICIPIO 2 2020)	2020	AA	378,289.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115360609 SAPAM (MUNICIPIO 3 2020)	2020	AA	13,629,731.89

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)**

<b>Tipo</b>	<b>Vencimientos en Días</b>			
	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>Menor o Igual a 365</b>	<b>Mayor a 365</b>
Gastos a Comprobar	2,223.39	0.00	174,886.00	0.00
Subsidio al Empleo	8,699.10	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)**

<b>Tipo</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Variación</b>
<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 SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/06/2020 AL 30/09/2020**

NESF  
Fecha: 29/10/2020  
Pág. 2 de 2

**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>16,306,539.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	193,915.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,112,623.69	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

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE SAPAM