

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 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 1,123,404.68 | -4,212,155.45 |

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

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

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

DIRECTOR DE SAPAM

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

NEA
 Fecha: 29/10/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|-------------------------|---------------------------|
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 97,270.00 | 1,224,244.01 |
| NOTA 1. | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 274,862.16 | 779,894.68 |
| NOTA 2. | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O | 1,548.42 | 4,838.54 |
| NOTA 3. | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 285,089.45 | 1,091,096.33 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 4,800.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 166,765.96 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 2,152.95 | 16,773.70 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 30.00 | 11,721.80 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 75,035.01 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 380.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 300.00 | 2,201.65 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 0.00 | 1,031.95 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 6,768.89 | 34,335.26 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 8,226.00 | 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 | 16,334.17 | 21,849.33 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 0.00 | 114,371.76 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 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 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 8,816.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,299.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 13,525.00 | 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 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)

| 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 | 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)

| Tipo | Vencimientos en Días | | | |
|--|----------------------|------|---------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor o Igual a 365 | Mayor a 365 |
| 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)

| 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 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 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 16,306,539.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

TESORERO

JEFE ADMINISTRATIVO

ABRAHAM VAZQUEZ SANTOS

DIRECTOR DE SAPAM