

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEFI
Fecha: 18/11/202
Pág. 1 de

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,857.09	-66,589.6
Total Efectivos y Equivalentes	3,857.09	-66,589.6

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	689,523.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	689,523.05	0.0
Bienes Muebles	41,800.00	0.00
Mobiliario y Equipo	41,800.00	0.0
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	731,323.05	0.0

***“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

SINDICO

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA
DIRECTOR SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	249,807.50	1,430,858.72
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	74,453.50	492,992.94
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.36	1.60
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	190,085.57	1,296,657.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,630.61	269,774.99
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,336.09	24,262.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	9,791.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	8,763.95	17,541.03
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,970.31	25,151.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,561.61	165,701.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	2,433.68
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	675.01	12,719.12
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	200.00	1,327.12
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	5,570.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,308.40	10,280.35
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,174.00	23,524.36
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,392.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	787.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	5,025.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,473.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	3,428.50

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

MOISES HUMBERTO LINO
 BONILLA
 DIRECTOR SAPAM

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NE,
Fecha: 18/11/202
Pág. 2 de

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,800.00
--	------	----------

*“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

SINDICO

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA
DIRECTOR SAPAM

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 18/11/2020

Pág. 1 de 2

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	77,555.81
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA
DIRECTOR SAPAM

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 18/11/2020

Pág. 2 de 2

*“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

SINDICO

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA
DIRECTOR SAPAM

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	236,756.93
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0114344189 ORDINARIOS DEL AÑO EN CURSO	2020	AA	1,456.41

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	402,594.54	0.00	118,261.91	0.00
Subsidio al Empleo	15,478.89	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	85,224.01	0.00	0.00	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	689,523.05	689,523.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	689,523.05	689,523.05	0.00
Bienes Muebles 1240	41,800.00	41,800.00	0.00
Mobiliario y Equipo	41,800.00	41,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	27,800.00	27,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	27,800.00	27,800.00	0.00

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	233,597.23	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	152,841.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	80,756.11	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

 MOISES HUMBERTO LINO
 BONILLA
 DIRECTOR SAPAM

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	482.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	482.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	861.50	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	861.50	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

SINDICO

MOISES HUMBERTO LINO
BONILLA
DIRECTOR SAPAM