

SAPAM SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 05/08/2019

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	6,279.00
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0596289478 SAPAM 2018	2019	AA	198,653.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0596289478 SAPAM 2018	2019	AE	159.96

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	6,200.00	0.00	19,715.98	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	62,975.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00
Terrenos	50,000.00	50,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	264,609.20	264,609.20	0.00
Mobiliario y Equipo	58,109.20	58,109.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	206,500.00	206,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	19,800.00	19,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	19,800.00	19,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	122,700.39	122,700.39	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	40,100.39	40,100.39	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,600.00	82,600.00	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	13,097.01	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,396.70	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,700.31	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

LIC. LAURA DEL CARMEN
 LAZARO ESCOBAR
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE
 CIFUENTES
 DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NESF
Fecha: 05/08/2019
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

LIC. LAURA DEL CARMEN
LAZARO ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE
CIFUENTES
DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEA
 Fecha: 05/08/2019
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	418,736.00	1,209,522.50
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	38,434.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	157.95
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	272,016.48	1,034,277.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	115,315.26
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	5,400.91	16,903.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	920.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	2,674.97	318.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,685.00	10,290.30
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	227.00	7,756.73
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,787.01	57,609.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	826.04	2,787.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	9,664.00	32,156.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	500.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,000.00	10,369.00
SERVICIOS OFICIALES	180.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,950.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	26,599.44

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

LIC. LAURA DEL CARMEN
 LAZARO ESCOBAR
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE
 CIFUENTES
 DIRECTOR DE SAPAM

*“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

LIC. LAURA DEL CARMEN
LAZARO ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE
CIFUENTES
DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEFE
 Fecha: 05/08/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-2,177.50
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,977.91	47,002.99
Total Efectivos y Equivalentes	2,977.91	44,825.49

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	200,000.00	0.00
Terrenos	50,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	150,000.00	0.00
Bienes Muebles	264,609.20	0.00
Mobiliario y Equipo	58,109.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	206,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	464,609.20	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

 LIC. LAURA DEL CARMEN
 LAZARO ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE SAPAM

 C. HUGO DE LA TORRE
 CIFUENTES
DIRECTOR DE SAPAM

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	113,274.59
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

 LIC. LAURA DEL CARMEN
 LAZARO ESCOBAR
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

 C. HUGO DE LA TORRE
 CIFUENTES
 DIRECTOR DE SAPAM