

SAPAM SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

Fecha: 14/05/2019

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	8,456.50
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0596289478 SAPAM 2018	2018	AA	1,227.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0596289478 SAPAM 2018	2019	AA	150,530.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0596289478 SAPAM 2018	2019	AE	51.64

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	0.00	0.00	20,718.03	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 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,600.00	82,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	40,100.39	40,100.39	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

 LIC. LAURA DEL CARMEN
 LAZARO ESCOBAR
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

 C. HUGO DE LA TORRE
 CIFUENTES
 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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,321.52	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	4,396.70	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	224.51	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,700.31	0.00	0.00	0.00

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	51.64	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	51.64	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

 LIC. LAURA DEL CARMEN
 LAZARO ESCOBAR
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

 C. HUGO DE LA TORRE
 CIFUENTES
 DIRECTOR DE SAPAM