

**SUCHIATE**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

NESF

Fecha: 21/10/2020

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	12,824.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0596289478 SAPAM 2019	2019	AB	60,031.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0596289478 SAPAM 2019	2019	AD	439.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 0596289478 SAPAM 2019	2020	AA	43,477.23

**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	14,283.02	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	27,096.00	0.00

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	50,000.00	50,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	150,000.00	150,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>290,399.20</b>	<b>296,699.19</b>	<b>6,299.99</b>
Mobiliario y Equipo	76,099.20	82,399.19	6,299.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	214,300.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>24,750.00</b>	<b>24,750.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	24,750.00	24,750.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>153,129.87</b>	<b>153,129.87</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,030.00	104,030.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	49,099.87	49,099.87	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>29,197.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,197.79	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

C. CEILYN MARIELA RAMOS  
 ALVAREZ  
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE  
 CIFUENTES  
 DIRECTOR DE SAPAM

**SUCHIATE**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

NESF  
Fecha: 21/10/2020  
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

---

C. CEILYN MARIELA RAMOS  
ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE SAPAM

---

C. HUGO DE LA TORRE  
CIFUENTES  
DIRECTOR DE SAPAM

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

NEA  
 Fecha: 21/10/2020  
 Pág. 1 de 1

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	458,867.40	1,692,755.75
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	274,337.58	1,080,768.94
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	109,758.72
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	6,533.16	35,448.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	317.85	1,008.97
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,582.50	38,376.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,378.20	48,720.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,736.05	20,825.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	39.98
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,833.95	3,582.52
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,938.00	28,137.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,000.00	69,600.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	640.27	1,944.14
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	117,342.01	146,334.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,204.00	800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	14,200.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	180.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,900.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	4,950.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	30,429.48

*“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

C. CEILYN MARIELA RAMOS  
 ALVAREZ  
 SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE  
 CIFUENTES  
 DIRECTOR DE SAPAM

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

NEFE  
 Fecha: 21/10/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-1,700.50
Efectivo en Bancos - Tesorería	79,181.30	-23,128.08
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>79,181.30</b>	<b>-24,828.58</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	50,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	150,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>290,399.20</b>	<b>6,299.99</b>
Mobiliario y Equipo	76,099.20	6,299.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>490,399.20</b>	<b>6,299.99</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

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 C. CEILYN MARIELA RAMOS  
 ALVAREZ  
 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)	-20,976.17
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

\_\_\_\_\_  
C. CEILYN MARIELA RAMOS  
ALVAREZ  
SUBDIRECTOR DE SAPAM

\_\_\_\_\_  
C. HUGO DE LA TORRE  
CIFUENTES  
DIRECTOR DE SAPAM