

SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

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 28,708.95

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	82,561.39

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	35,463.02	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
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	290,399.20	296,699.19	6,299.99
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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	24,750.00	24,750.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	24,750.00	24,750.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	153,129.87	153,129.87	0.00
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

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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF
Fecha: 21/10/2020
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	35,545.37	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	150.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35,395.37	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

C. CEILYN MARIELA RAMOS
ALVAREZ
SUBDIRECTOR DE SAPAM

C. HUGO DE LA TORRE
CIFUENTES
DIRECTOR DE SAPAM

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

NEA
 Fecha: 21/10/2020
 Pág. 1 de 1

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	427,446.99	1,692,755.75
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	274,337.58	1,080,768.94
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	109,758.72
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	7,917.60	35,448.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,008.97
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,926.22	38,376.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	39,172.80	48,720.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,052.25	20,825.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	39.98
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,179.13	3,582.52
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,876.03	28,137.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,146.00	69,600.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	659.85	1,944.14
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,378.00	146,334.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	14,200.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	180.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,900.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
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 : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 21/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	15,884.95
Efectivo en Bancos - Tesorería	79,181.30	39,084.16
Total Efectivos y Equivalentes	79,181.30	54,969.11

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	290,399.20	0.00
Mobiliario y Equipo	76,099.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	490,399.20	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

 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