

SAPAM SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 14/11/2023

Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	38,856.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118047367 SAPAM 2022	2022	AB	28,969.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118047413 AGUINALDO 2022	2022	AB	1,634.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118047367 SAPAM 2022	2023	AA	45,720.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118047413 AGUINALDO 2022	2023	AA	212,684.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0118047413 AGUINALDO 2022	2023	AE	4.84

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
Responsabilidades	0.00	0.00	4,582.93	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	296,699.19	296,699.19	0.00
Mobiliario y Equipo	82,399.19	82,399.19	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	214,300.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	39,600.00	39,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	39,600.00	39,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	244,712.90	244,712.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	76,392.90	76,392.90	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	168,320.00	168,320.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. PAOLA ELIAS ORTIZ

C. ZOILA CAMPOS GUZMAN

SUBDIRECTOR DE SAPAM

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	39,761.46	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,761.46	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	4.84	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4.84	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

AUTORIZÓ

C.P. PAOLA ELIAS ORTIZ

C. ZOILA CAMPOS GUZMAN

SUBDIRECTOR DE SAPAM

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)	264,833.37
Resultado de Ejercicios Anteriores	240,239.51
Saldo de Ejercicios Anteriores	251,100.23
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-10,860.72
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

AUTORIZÓ

C.P. PAOLA ELIAS ORTIZ

C. ZOILA CAMPOS GUZMAN

SUBDIRECTOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM

SAPAM SUCHIATE
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 14/11/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	38,856.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	31,813.76	257,200.20
Total Efectivos y Equivalentes	31,813.76	296,056.20

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	296,699.19	0.00
Mobiliario y Equipo	82,399.19	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	214,300.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	496,699.19	0.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. PAOLA ELIAS ORTIZ

 C. ZOILA CAMPOS GUZMAN

SUBDIRECTOR DE SAPAM

DIRECTOR DE SAPAM