

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### SAPASMA

Nota NO. 1.1 - (F6- Estado de Actividades) En la cuenta 5599 (otros gastos varios) se anexan el monto por el siguiente concepto (2018/2017) el cual el formato no contempla:

5000 bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 1,970,742 / \$ 945,616.

Nota No. 1.2 - En la cuenta 5591 (gasto de ejercicios anteriores) Se anexa el importe correspondiente a (2018/2017):

5199 adeudo de ejercicios fiscales anteriores. \$ 1,787,794 / \$ 2,765,594.

Nota No. 2.0 - (F9 - Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos). El organismo operador no cuenta con ningún tipo de crédito bancario o institución de crédito privado, así como no cuenta con alguna fuente de financiamiento externo.

Nota No. 3.0 - (Informativa Mensual de Obras en Proceso). La actividad principal del organismo y por el cual fue creado es exclusivamente para la captación y suministro de agua potable, por lo cual no realiza Obras Públicas.

Nota No. 4.0 - (Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Publicas). Al igual que la nota anterior este estado financiero no aplica a este organismo descentralizado.

Nota No. 5.0 - (F1 Estado de Situación Financiera) Se describen las cuentas bancarias con saldo al 31 de diciembre 2018 se anexan a continuación:

Bancomer Cuenta: 0106432611 Agua Potable \$ 155,834.46  
Bancomer Cuenta: 0106432670 Saneamiento \$ 31,008.82  
Bancomer Cuenta: 0106432727 Infraestructura \$ 40,343.66

### MUNICIPIO

El saldo de la cuenta de bancos se desglosa de la siguiente manera

#### BANCOS/TESORERÍA

SANTANDER SERFIN		1,256,182.97
SANTANDER 18000085783 FORTALECIMIENTO 18-21	849,518.10	
SANTANDER 18000085752 HACIENDA MUNICIPAL 18-21	384,808.16	
SANTANDER 18000085766 INFRAESTRUCTURA 18-21	11,064.34	
Santander 18000088793 TALLERES ARTISTICOS	10,000.00	
Santander 18000088776 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	792.37	
2018		

BANAMEX	48,302.79
BANAMEX 70084384818 HACIENDA MUNICIPAL 15-18	34,842.67
BANAMEX 7008-4737958 FORTALECIMIENTO 15-18	13,460.12

Se registro una diferencia en el Estado de Deuda Pública en el crédito No.3 en el importe de intereses del mes de Marzo por \$9,212.58 por tal motivo diciembre aparece sin movimientos por el ajuste, su importe real del mes es \$3,497.68, su caratula de este estado nos arroja un pago en intereses por los créditos por \$5,714.90 debido a que el formato no permite cantidades negativas en los registros, por lo tanto el importe correcto de pago de interés del año es 1,062,253.96.

DIF