

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA - 0117705247 SAPAM 2022	2022	AA	278,487.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA - 0117705247 SAPAM 2022	2022	AE	9.14

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	175,886.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	1,800.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00
Terrenos	150,000.00	150,000.00	0.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	88,678.60	49,156.00	-39,522.60
Mobiliario y Equipo	32,956.00	32,956.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,722.60	16,200.00	-39,522.60
	54,000.00	54,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	54,000.00	54,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	25,642.75	19,514.83	-6,127.92
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,147.92	7,020.00	-6,127.92
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	12,494.83	12,494.83	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	146,292.28	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	146,292.28	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

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	530,068.00	1,347,589.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	28,230.00	124,530.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	300,000.00	1,200,000.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS	9.14	28.19
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	505,584.54	2,027,177.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	254,183.16
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	5,844.61	19,545.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	933.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,375.55	89,560.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,440.00	497.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,647.18	55,332.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	0.00	2,462.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,728.00	23,032.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	5,118.00	16,949.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	3,690.42	15,330.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	15,137.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,984.72	20,335.73
SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,316.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	28,287.00	140,661.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,600.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	32,100.00	36,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	15,148.61
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIAS	33,394.68	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 TUXTLA CHICO 2023 - 2024

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE
 Fecha: 02/05/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	34,021.57	244,475.12
Total Efectivos y Equivalentes	34,021.57	244,475.12

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	300,000.00	0.00
Terrenos	150,000.00	0.00
Infraestructura	150,000.00	0.00
Bienes Muebles	88,678.60	-39,522.60
Mobiliario y Equipo	32,956.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,722.60	-39,522.60
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	388,678.60	-39,522.60

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



ELABORÓ

AUTORIZO

 ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	482,029.49
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	201,112.44
Resultado de Ejercicios Anteriores	-97,610.35
Saldo de Ejercicios Anteriores	-22,554.83
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-75,055.52
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

AUTORIZA



SAPAM

ELVIS RECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE