

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesorería		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
Tipo	Banco				
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA - 0117705247 SAPAM 2022	2022	AA	25,079.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA - 0117705247 SAPAM 2022	2022	AE	1,278.94

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	174,886.00	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			
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	150,000.00	150,000.00	0.00
Mobiliario y Equipo	88,678.60	49,156.00	-39,522.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	32,956.00	32,956.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	55,722.60	16,200.00	-39,522.60
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	54,000.00	54,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,000.00	54,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	25,642.75	19,514.83	-6,127.92
	13,147.92	7,020.00	-6,127.92
	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	135,324.28	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	135,324.28	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 TUXTLA CHICO 2024 - 2027

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



AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	34,021.57	-7,663.28
Total Efectivos y Equivalentes	34,021.57	-7,663.28

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

SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 TUXTLA CHICO 2884 - 2827

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	34,021.57	-7,663.28
Total Efectivos y Equivalentes	34,021.57	-7,663.28

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

SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
TUXTLA CHICO 2884 - 2827

AUTORIZÓ

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)	-41,057.96
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"

SAPAM
 ELABORADO
 OFICINA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 TUXTLA CHICO S.M.E. - S.M.T.

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	26,223.33
Fianzas y Garantías Recibidas	26,223.33
Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,550.00
Contrato de Comodato por Bienes	5,550.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	3,130,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,088,436.97
Ley de Ingresos Recaudada	2,041,563.03
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,130,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	365,849.91 ✓
Presupuesto de Egresos Comprometido	714,923.78
Presupuesto de Egresos Pagado	2,049,226.31 ✓

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAPAM
SMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
TUXTLA CHICO 2004 - 2017


ELVIS BECERRA LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE