

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

Efectivo					
Tipo			Monto		
Recaudación de Ingresos de Ley			0.00		

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA - 0117705247 SAPAM	2022	AA	71,072.51
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA - 0117705247 SAPAM	2022	AE	1,522.76
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA - 0117705247 SAPAM	2025	AA	145,376.08
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA - 0117705247 SAPAM	2025	AE	31.28

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 aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	175,386.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	-0.01	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	58,956.00	58,956.00	0.00
Mobiliario y Equipo	42,756.00	42,756.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,200.00	16,200.00	0.00
	60,000.00	60,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	60,000.00	60,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	33,974.58	33,974.58	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,240.00	9,240.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	24,734.58	24,734.58	0.00

ELABORÓ



AUTORIZÓ

ELVIS PECERRA LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

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	143,353.81	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	143,353.81	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	585,425.00	1,086,088.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,400.00	98,605.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	600,000.00	1,473,298.22
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	31.28	1,522.85
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	882,127.53	1,914,307.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	226,828.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	5,610.46	22,708.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	535.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	37,179.81	60,469.99
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	1,015.00	48,542.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,395.74	51,728.11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	9,262.00	18,100.65
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	9,465.39	16,459.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	1,500.01	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	7,554.95	15,535.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	33,754.40	47,381.53
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,418.17	17,165.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,395.00	96,079.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
Tuxtla Chico 2024 - 2027

ELVIS BECERRA LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,500.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	28,800.00	75,300.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	14,459.75
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	0.00	33,394.68

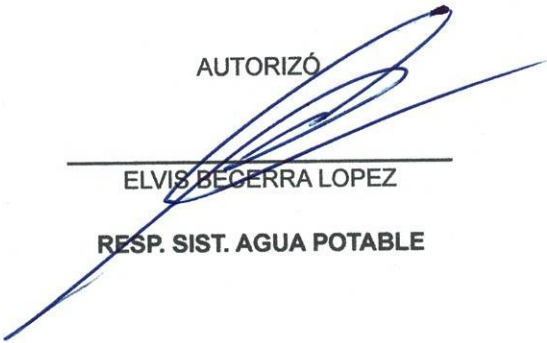
*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

SAPAM

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

AUTORIZÓ



ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.		
Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	72,595.27	145,407.36
Total Efectivos y Equivalentes	72,595.27	145,407.36

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	58,956.00	0.00
Mobiliario y Equipo	42,756.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,200.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	358,956.00	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. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	137,877.82
Resultado de Ejercicios Anteriores	-103,091.08
Saldo de Ejercicios Anteriores	-97,610.35
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-5,480.73
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

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	3,116,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,890,143.72
Ley de Ingresos Recaudada	1,225,856.28
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,116,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	496,820.46
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,531,201.08
Presupuesto de Egresos Pagado	1,087,978.46

“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