

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

Efectivo					
Tipo			Monto		
Recaudación de Ingresos de Ley			3,380.00		
Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA- 0117705247 SAPAM	2026	AA	343,500.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA- 0117705247 SAPAM	2026	AE	1,582.63

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	176,576.00	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	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
	66,000.00	66,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	66,000.00	66,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	44,326.41	44,326.41	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,860.00	10,860.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	33,466.41	33,466.41	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	313,580.04	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	143,580.04	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

ELVIS BECERRA LOPEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

*"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

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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	569,675.00	1,154,371.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	43,530.00	105,645.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	648,000.00	1,395,500.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	16.61	43.26

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	1,011,268.39	1,846,592.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	231,409.59
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	15,116.60	15,847.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	39,223.05	84,954.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	0.00	5,215.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,168.89	56,639.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	1,684.00	9,556.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	7,918.62	29,534.42
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	11,619.00	21,675.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	1,500.00	1,500.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	7,057.36	14,539.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	55,386.15	118,553.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,837.53	24,182.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	19,324.00	49,095.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE



BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,180.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,500.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,800.00	57,600.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	10,351.83

“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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	3,380.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	154,759.55	190,323.78
Total Efectivos y Equivalentes	154,759.55	193,703.78

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

AUTORIZO

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)	17,138.02
Resultado de Ejercicios Anteriores	-37,278.63
Saldo de Ejercicios Anteriores	-103,091.08
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	65,812.45
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	3,054,716.73
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,793,495.12
Ley de Ingresos Recaudada	1,261,221.61
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,054,716.73
Presupuesto de Egresos por Ejercer	476,040.80
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,334,592.34
Presupuesto de Egresos Pagado	1,244,083.59

*"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

