

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	2000	FF	54,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA- 0117705247 SAPAM	2026	AA	30,277.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA- 0117705247 SAPAM	2026	AE	2,558.85

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	175,896.00	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	143,581.42	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	143,581.42	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	745,327.00	1,154,371.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	61,220.00	105,645.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	972,000.00	1,395,500.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	992.83	43.26
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	1,524,800.77	1,846,592.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	231,409.59
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	19,096.80	15,847.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	66,210.94	84,954.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	0.00	5,215.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,668.93	56,639.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	2,034.02	9,556.03
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	7,918.62	29,534.42
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	19,151.00	21,675.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	1,500.00	1,500.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	10,661.24	14,539.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	57,518.90	118,553.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,833.71	24,182.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	39,935.00	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	43,200.00	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 en Bancos - Tesorería	154,759.55	-67,922.96
Total Efectivos y Equivalentes	154,759.55	-67,922.96

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)	-75,170.10
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



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

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	1,275,176.90
Ley de Ingresos Recaudada	1,779,539.83
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,054,716.73
Presupuesto de Egresos por Ejercer	384,831.84
Presupuesto de Egresos Comprometido	815,174.96
Presupuesto de Egresos Pagado	1,854,709.93

*“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

