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. No. 0198146187 SAPAM 2015	2015	AB	1,526.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. No. 0109983813 SAPAM 2017	2017	AB	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. No. 0111358898 SAPAM 2018	2018	AB	58,325.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123846946 SAPAM 2024	2024	AA	26,780.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123846954 SAPAM FGP 2024	2024	AA	367,851.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123846989 SAPAM FAISMUN 2024	2024	AA	3,647,626.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123847047 SAPAM FORTAMUN 2024	2024	AA	510,465.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. No. 0122327864 SAPAM 2024	2024	AA	39,720.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123846954 SAPAM FGP 2024	2024	AE	33.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123846989 SAPAM FAISMUN 2024	2024	AE	744.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0123847047 SAPAM FORTAMUN 2024	2024	AE	29.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. No. 0122327864 SAPAM 2024	2024	AE	3.71

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
Responsabilidades	3,816.16	0.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	55,029.52	0.00	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	128,421.88	128,421.88	0.00
Mobiliario y Equipo	79,274.11	79,274.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,147.77	49,147.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	97,269.31	115,807.20	18,537.89
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,233.02	49,147.77	4,914.75
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	53,036.29	66,659.43	13,623.14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

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	4,541,792.78	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,225.21	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,530,567.57	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

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67,990.00	791,776.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	246,875.00	477,548.61
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2.04	85.07
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	246,875.00	1,013,088.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,210.00	168,848.00
PREVISIONES	0.00	5,873.92
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	32,074.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	55,085.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	25,832.55
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,053.28	3,564.22
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,199.96
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	18,537.89	18,537.92

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	78,327.53	4,552,480.17
Total Efectivos y Equivalentes	78,327.53	4,552,480.17

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	128,421.88	0.00
Mobiliario y Equipo	79,274.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,147.77	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	128,421.88	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

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

NEVHP
Fecha: 18/02/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,190.87
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO
GARCIA
DIRECTOR DE SAPAM