

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley
 8,776.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0198146187 SAPAM 2015	2015	AB	1,526.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0111358898 SAPAM 2018	2018	AB	58,325.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124193520 SAPAM FGP 2025	2024	AA	-1,000,592.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122327864 SAPAM 2024	2024	AB	39,720.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846946 SAPAM 2024	2024	AB	-0.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846954 SAPAM FGP 2024	2024	AB	-28.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846989 SAPAM FAISMUN 2024 (PROTECCION DE CUENTA)	2024	AB	1,259.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123847047 SAPAM FORTAMUN (PROTECCION DE CUENTA)	2024	AB	-104.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122327864 SAPAM 2024	2024	AD	6.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846946 SAPAM 2024	2024	AD	0.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846954 SAPAM FGP 2024	2024	AD	28.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123846989 SAPAM FAISMUN 2024 (PROTECCION DE CUENTA)	2024	AD	1,169.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123847047 SAPAM FORTAMUN (PROTECCION DE CUENTA)	2024	AD	104.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124193490 SAPAM 2025	2025	AA	-82,974.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123906329 SAPAM DIF MUNICIPAL 2025	2025	AA	656,213.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124193520 SAPAM FGP 2025	2025	AA	3,429,770.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124193563 SAPAM FAISMUN 2025	2025	AA	33,663,924.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124194004 SAPAM PREDIAL 2025	2025	AA	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 124193628 SAPAM FORTAMUN 2025	2025	AA	3,849,684.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124193490 SAPAM 2025	2025	AE	4.54

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

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	17,536.65	0.00	16,506.80	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	115,807.20	115,807.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,147.77	49,147.77	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	66,659.43	66,659.43	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	40,629,031.08	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	40,617,805.87	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	764,596.00	712,123.85
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	863,798.64
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	7.97	5.90
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	772,400.00	1,002,612.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	170,169.65
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,784.00	72,171.37
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,655.44	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	134,212.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	59,769.09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	14,221.60
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,380.59	11,871.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	13,688.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	18,537.89

“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	0.00	8,776.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,653,107.93	35,964,930.95
Total Efectivos y Equivalentes	4,653,107.93	35,973,706.95

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 DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEVHP
Fecha: 21/10/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
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)	-83,304.06
Resultado de Ejercicios Anteriores	182,775.51
Saldo de Ejercicios Anteriores	90,412.44
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	92,363.07
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

VENUSTIANO CARRANZA
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NM
Fecha: 21/10/2025
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Bienes Bajo Contrato en Comodato	40,000.00
Contrato de Comodato por Bienes	40,000.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,353,841.35
Ley de Ingresos por Ejecutar	589,237.38
Ley de Ingresos Recaudada	764,603.97
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,353,841.35
Presupuesto de Egresos por Ejercer	163,426.15
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-170,160.83
Presupuesto de Egresos Comprometido	512,668.00
Presupuesto de Egresos Pagado	847,908.03

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JUAN CARLOS COUTIÑO GARCIA
DIRECTOR DE SAPAM