

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	BANORTE	0202241320	2020	AA	395,519.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0202241311	2021	AA	22,080.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0202241320	2021	AA	688,342.85

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
Responsabilidades	72,212.22	33,553.04	167,078.31	0.00
Subsidio al Empleo	52,974.03	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	103,072.20	0.00	5,000.00	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	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles 1240	6,158,036.08	6,158,036.08	0.00
Mobiliario y Equipo	136,280.50	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	5,825,255.58	0.00
	9,542,395.20	9,542,395.20	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	9,542,395.20	9,542,395.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,772,400.86	3,772,400.86	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,459,953.36	3,459,953.36	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	115,947.50	115,947.50	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00

ELABORÓ



SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

FRANCISCO LARA SALDANA

CUENTA PUBLICA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	58,000.00	58,000.00	0.00
Software	58,000.00	58,000.00	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	583,200.85	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,709.47	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	544,491.38	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00
éstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	273,264.41	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	273,264.41	0.00

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



SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALcantarillado MUNICIPAL
 DE VILLAFLORES, CHIAPAS

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PUBLICA

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDANA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C	4,697,755.33	7,768,863.20

NOTA 2.


CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	1,891.75	1,002.12

NOTA 3.

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	1,380,423.77	2,712,972.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	1,017,100.02	1,663,070.31
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,406.60	942,758.76
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,000.00	0.00
PREVISIONES	39,440.35	88,412.62
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	60,585.03	136,036.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	391.72	34,519.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	239,396.71	362,296.22
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	467,347.15	521,006.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,901.39	306,065.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	53,506.71	19,887.63
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	116,211.21	212,162.10
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	23,624.97	28,821.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	137,009.92	158,980.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	28,224.06	43,129.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	2,900.00	7,251.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	472,195.69	470,452.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,132.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,959.00	7,370.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,981.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	13,676.00	38,868.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,590,399.20

ELABORÓ

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ
 CUENTA PUBLICA

SAPAM AUTORIZÓ
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

 FRANCISCO LARA SALDAÑA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE


DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	592,659.96
--------------------------------	------	------------

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




SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL
DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

ELABORÓ


NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PUBLICA

AUTORIZÓ


FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	477,407.90	628,534.07
Total Efectivos y Equivalentes	477,407.90	628,534.07

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,759,980.00	0.00
Infraestructura	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles	6,158,036.08	0.00
Mobiliario y Equipo	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	0.00
Activos Intangibles	58,000.00	0.00
Software	58,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,976,016.08	0.00

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



SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
 ALcantarillado MUNICIPAL
 DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PUBLICA

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE


Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

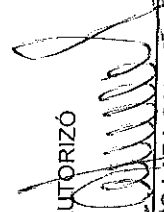
TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	34,657,642.60
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

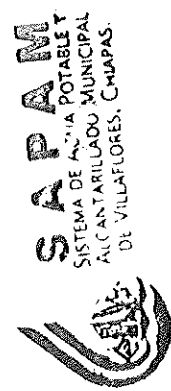
Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	359,346.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	-2,365,217.85
Saldo de Ejercicios Anteriores	-192,850.01
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-2,172,367.84
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

 NICOLASA LOPEZ LOPEZ
 CUENTA PÚBLICA

AUTORIZÓ

 FRANCISCO LAIRA SALDAÑA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE



Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,000.00
Contrato de Comodato por Bienes	5,000.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	7,000,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,300,352.92
Ley de Ingresos Recaudada	4,699,647.08
Presupuesto de Egresos Aprobado	7,000,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	427,965.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,231,734.70
Presupuesto de Egresos Devengado	12,137.02
Presupuesto de Egresos Pagado	4,328,163.28

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



SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL
DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ
CUENTA PUBLICA

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA
RESP. SIST. AGUA POTABLE