

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	36,395.00	24,620.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,922,419.00	2,083,737.96
OTROS DERECHOS	31,090.00	5,808.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,481,662.98	5,462,697.81
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	580.56
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,548,647.49	4,882,798.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	374,447.79
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	15,770.62	120,490.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,116.00	5,906.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,754.20	155,147.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	79,547.75
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	433,327.02	656,806.75
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	100,709.27
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,520.00	96,975.90
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	115,954.41	41,760.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,065,988.95	414,452.76
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,000.00	7,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	94,690.58	204,708.69
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	379,150.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	85,470.99

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

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

ELABORÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

AUTORIZÓ

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	890,886.84
Efectivo en Bancos - Tesorería	14,778,264.31	-14,915,964.69
Total Efectivos y Equivalentes	14,778,264.31	-14,025,077.85

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	412,553.30	0.00
Mobiliario y Equipo	97,053.30	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,000.00	0.00
Equipo de Transporte	290,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	412,553.30	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

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 890,886.84

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112413574 SAPAM 2018	2018	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0105620511B SAPAM FISM 2018	2018	ED	0.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112413477 SAPAM FISM 2018	2018	ED	66.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0112413531 SAPAM FAFM 2018	2018	FD	50.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116156452 SAPAM CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS	2020	AA	2.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0117335180 SAPAM DE CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS	2020	AA	1.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116156363 FISM 2021	2021	AA	24.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0116156401 FAFM 2021	2021	AA	23.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.-1165921274 2021 AA	2021	AA	-137,870.34

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
Subsidio al Empleo	149,152.39	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	412,553.30	412,553.30	0.00
Mobiliario y Equipo	97,053.30	97,053.30	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,000.00	2,000.00	0.00
Equipo de Transporte	290,000.00	290,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,500.00	23,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	170,941.98	170,941.98	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	116,000.00	116,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,700.00	4,700.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	48,909.98	48,909.98	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,332.00	1,332.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DEL 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	528,563.03	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,254.42	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	491,308.61	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

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

ING. ARIOSTO CRUZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021**

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	154,797.71
Resultado de Ejercicios Anteriores	460,589.43
Saldo de Ejercicios Anteriores	488,516.57
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-27,927.14
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

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ARELLANO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

ING. ARIOSTO CRUZ
GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM