

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NEA

Fecha: 25/11/2021

Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,530.00	24,620.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,073,581.00	2,083,737.96
OTROS DERECHOS	4,185.00	5,808.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,939,201.64	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NEA

Fecha:

25/11/2021

Pág. 2 de 2

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,986,846.46	4,882,798.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	374,447.79
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	15,770.62	120,490.02
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	3,116.00	5,906.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	155,147.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	422,072.53	79,547.75
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	656,806.75
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,520.00	100,709.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	115,954.41	96,975.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIÁTICOS	1,952,127.30	41,760.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00	414,452.76
AYUDAS SOCIALES	94,690.58	7,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	204,708.69
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	379,150.00
		85,470.99

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DANIEL RAYMUNDO RAMOS

LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NEFE

Fecha: 25/11/2021

Pág.: 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	14,778,264.31	-14,778,094.35
Total Efectivos y Equivalentes	14,778,264.31	-14,778,094.35

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 Educativo 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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NESF
Fecha: 25/11/2021
Pág. 1 de 2

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

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	

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Dias			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Subsidio al Empleo	140,843.52	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

DANIEL RAYMUNDO RAMOS

LOPEZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NESF

Fecha: 25/11/2021

Pág. 2 de 2

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación	
			Menor Igual a 365	Mayor a 365
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 Educativo 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 Educativo y Recreativo	1,332.00	1,332.00		0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Dias			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	511,635.63	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,327.02	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

DANIEL RAYMUNDO RAMOS

LOPEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

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

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-589,600.26
Resultado de Ejercicios Anteriores	460,589.43
Saldo de Ejercicios Anteriores	488,516.57
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-27,927.14
Revaluos	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

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL

DANIEL RAYMUNDO RAMOS
 LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM