

**INFORMACION FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL
A S E**

JUNIO 2023

S A P A M

**AVANCE MENSUAL
DE LA CUENTA PÚBLICA**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS**



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/06/2023

(P E S O S)

ESF
FECHA 06 / 07 / 2023
HOJA 1 DE 1

NOTA	REL.	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	ACTUAL
		371,811.84	711,338.71	371,811.84	711,338.71
		103,539.04	373,123.03	103,539.04	373,123.03
		0.02	0.04	0.02	0.04
		475,350.90	1,084,461.78	475,350.90	1,084,461.78
		412,553.30	412,553.30	412,553.30	412,553.30
ESF-08		-320,203.30	-320,203.30	-320,203.30	-320,203.30
		92,350.00	92,350.00	92,350.00	92,350.00
		567,700.90	1,176,811.78	567,700.90	1,176,811.78
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Total Activo Circulante					
Activo No Circulante					
Bienes Muebles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Total Activo No Circulante					
PASIVO					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
Total Pasivo Circulante					
TOTAL PASIVO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultado de Ejercicio					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					

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



SAPAM
DIRECCIÓN
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

AUTORIZO

ING. ARTURO GUTIERREZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE
EJERCICIOS ANTERIORES

SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 06 / 07 / 2023
HOJA 1 DE 1

ACTIVO	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	86,127.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	625,211.71	371,811.84	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	217,869.96	169.96	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	125,253.07	103,369.08	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.04	0.02	ESF-3
Total Activo Circulante	1,084,461.78	475,350.90	
Activo No Circulante			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	97,053.30	97,053.30	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	2,000.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	290,000.00	290,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,500.00	23,500.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-320,203.30	-320,203.30	ESF-08
Total Activo No Circulante	92,350.00	92,350.00	
TOTAL ACTIVO	1,176,811.78	567,700.90	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,632.93	0.00	ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	166,206.65	100,841.73	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171,839.58	100,841.73	
Total Pasivo Circulante	171,839.58	100,841.73	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	538,113.03	179,638.59	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			
Resultados de Ejercicios Anteriores	466,859.17	287,220.58	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,004,972.20	1,004,972.20	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,176,811.78	567,700.90	



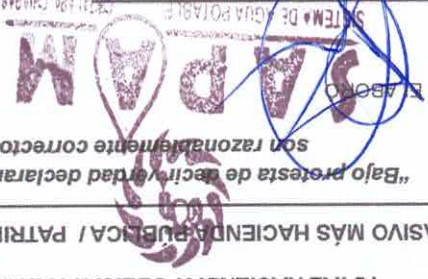
CINTALAPA
AUTORIDAD
DE FIGUEROA, CHIS

2021 - 2024

"Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas SAPAM son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING ARTURO GUTIERREZ RASGADO

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

Fecha:

Pág. 1 de 2

EA

EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR NOTA REL.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OTROS DERECHOS

INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE

INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y

APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA

LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES

Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

Total de Otros Ingresos y Beneficios

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4,745,054.62 9,662,835.79

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

SERVICIOS GENERALES

284,797.91 1,870,347.91

639,209.39 726,381.97

167,022.28 505,496.01

52,100.00 103,240.00

41,654.11 80,756.57

49,358.00 101,393.40

949,343.78 1,517,287.95

0.00 794,297.23

501,600.00 621,500.00

2,471,199.90 4,615,993.78

2,972,799.90 6,031,791.01

EA-3

ELABORÓ

ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE

CONTROL DE CALIDAD

ADMINISTRACIÓN

ING. ARTURO GUTIERREZ
RASGADO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

AUTORIZÓ



SAPAM

DIRECCIÓN

CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS.
2021 - 2024


NOTA	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO ACTUAL
------	--------------------	------------------

SERVICIOS BÁSICOS	158,572.02	24,943.00	51,040.00	211,080.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	111,406.40	16,008.00		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,769.45	0.00		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,346,151.33	192,806.91		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	706.70	0.00		
SERVICIOS OFICIALES	671.00	0.00		
OTROS SERVICIOS GENERALES	20,991.00	0.00		
Total de Gastos de Funcionamiento	9,419,406.87	4,206,941.59	0.00	4,206,941.59
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	63,790.33	0.00		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	63,790.33	0.00		
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	63,790.33	0.00		
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,483,197.20	4,206,941.59	0.00	4,206,941.59
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	538,113.03			
	179,638.59			

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

AUTORIZO

SAPAM
 RASGADO
 DIRECCION
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

ELABORÓ

 ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 ANELIANO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO SAPAM
SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ADMINISTRADOR

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EVHP
 Fecha: 06/07/2023
 Pág. 2 de 2

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
bios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					
ortaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	EVHP-1
rnaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
rtualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	
aciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					
stados del Ejercicio	0.00	0.00	538,113.03	0.00	
orro/Desahorro)					
stados de Ejercicios	0.00	466,859.17	0.00	0.00	
teriores	0.00	0.00	0.00	0.00	
valuos	0.00	0.00	0.00	0.00	
servas	0.00	0.00	0.00	0.00	
ctificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	
bios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					
stado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	
stado por Tenencia de Activos Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	
enda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023				1,004,972.20	

"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
 ELABORÓ
 ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO SAPAM

AUTORIZÓ

 ING. ARTURO GUTIERREZ DE FIGUEROA, CHIS
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM 2021 - 2024
SAPAM DIRECCIÓN CINTALAPA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 30/06/2023

Fecha:

06/07/2023
 Pág. 1 de 1

ECSEF

AYUNTAMIENTO		
APLICACIÓN	ORIGEN	
		ACTIVO
		ACTIVO CIRCULANTE
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
339,526.87	0.00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES
269,583.99	0.00	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
0.02	0.00	PASIVO
		PASIVO CIRCULANTE
		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00	70,997.85	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
0.00	358,474.44	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	179,638.59	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CINTALAPA
DIRECCION DE INGENIERIA
SAPAM
AUTORIZO
 ING ARTURO GUTIERREZ
 RASGADO
 2021 - 2024
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CINTALAPA
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SAPAM
ELABORO
 ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 MELLANO
 CORDINADOR ADVO SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

Relacionada	Nota	Periodo Anterior	Periodo Actual
-------------	------	------------------	----------------

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
		198,259.00	166,790.00
DERECHOS			
		3,772,561.00	1,950,891.00
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE			
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
		714.00	0.00
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
		5,680,998.88	2,627,309.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
		10,312.91	64.36
Suma Origen			
		9,662,835.79	4,745,054.62
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES			
		6,031,791.01	2,972,799.90
MATERIALES Y SUMINISTROS			
		1,517,267.95	949,343.78
SERVICIOS GENERALES			
		1,870,347.91	284,797.91
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
		63,790.33	0.00
		9,483,197.20	4,206,941.59
Suma Aplicación			
		179,638.59	538,113.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
		-320,203.30	0.00
Suma Origen			
		-320,203.30	0.00
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES			
		412,553.30	0.00
Suma Aplicación			
		412,553.30	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
		100,841.73	70,997.85
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
		0.00	5,632.93
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
		100,841.73	65,364.92
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES			
		287,220.58	179,638.59
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		287,220.58	179,638.59
Suma Origen			
		388,062.31	250,636.44
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
		103,539.04	269,683.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
		169.96	217,700.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO			
		0.00	30,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			
		103,369.08	21,883.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
		0.02	0.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES / PRESTACIÓN DE SERVICIO			
		0.02	0.02
Suma Aplicación			
		269,584.01	269,584.01



DIRECCION SAPAM
 CINTALAPA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO
 2021 - 2024
 ING. ARTURO GUTIERREZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ

Nota Relacionada	Periodo Anterior	Periodo Actual	
	284,523.25	-18,947.57	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
	-268,594.76	519,165.46	INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
	371,811.84		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
	711,338.71		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

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

ING. ARTURO GUTIERREZ
 AUTORIZADO
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024
 DIRECCIÓN
 SAPAM
 CINTALAPA



ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 ELABORÓ
 SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EAA Fecha: 06/07/2023

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	567,700.90	12,429,920.25	11,820,809.37	1,176,811.78	609,110.88
1100 ACTIVO CIRCULANTE	475,350.90	12,429,920.25	11,820,809.37	1,084,461.78	609,110.88
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	371,811.84	7,008,689.48	6,669,162.61	711,338.71	339,526.87
1111 EFECTIVO	0.00	2,103,644.00	2,017,517.00	86,127.00	86,127.00
1112 BANCOS / TESORERIA	371,811.84	4,905,045.48	4,651,645.61	625,211.71	253,399.87
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	103,539.04	5,014,890.61	4,745,306.62	373,123.03	269,583.99
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,627,309.26	2,627,309.26	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	169.96	217,952.00	252.00	217,869.96	217,700.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,117,745.36	2,117,745.36	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	103,369.08	21,983.99	0.00	125,253.07	21,883.99
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.02	406,340.16	406,340.14	0.04	0.02
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.02	406,340.16	406,340.14	0.04	0.02
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	92,350.00	0.00	0.00	92,350.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	412,553.30	0.00	0.00	412,553.30	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	97,053.30	0.00	0.00	97,053.30	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ



ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO

ING. ARTURO GUTIERREZ RASGADO

COORDINADOR ADMIVO SAPAM

DIRECCIÓN GENERAL DE SAPAM

DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-320,203.30	0.00	0.00	-320,203.30	0.00
ACUMULADA DE BIENES					
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-320,203.30	0.00	0.00	-320,203.30	0.00

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



ELABORÓ
ING. ANGEL MARTINEZ ARELLANO
COORDINADOR ADMVO SAPAM



AUTORIZÓ
ING. ARTURO GUTIERREZ RASGADO
DIRECCIÓN
SAPAM
DIRECCIÓN
GENERAL DE SAPAM
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

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

Efectivo	
Tipo	Monto
86,127.00	

Recaudación de Ingresos de Ley

Bancos / Tesorería				
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	SAPAM 22 CTA NUM 0119852077	2022	AA
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	SAPAM 2022 CTA NUM 1173595018	2022	AB
				Monto
				625,147.10
				64.61

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

Vencimientos en Días				
Tipo	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	180,000.00	0.00	37,869.96	0.00
Subsidio al Empleo	125,253.07	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.02	0.00	0.02	0.00
Variación				

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 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	320,203.30	320,203.30	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	232,000.00	232,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,400.00	9,400.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	76,803.30	76,803.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,000.00	2,000.00	0.00
Variación			

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

Vencimiento en Días				
Descripción	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	171,839.58	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,632.93	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	166,206.65	0.00	0.00	0.00
Variación				

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


SAPAM
DIRECCIÓN
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024
 ING. ARTURO GUTIERREZ
 AUTORIZO


 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ING. MIGUEL EL MARTEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NOTA 1.
 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		166,790.00	198,259.00
DERECHOS		1,944,085.00	3,607,341.00
DIRECCIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,806.00	165,210.00
OTROS DERECHOS		0.00	714.00
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS			
DIRECCIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
OTROS DERECHOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			
Cuenta			
NOTA 1.			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			
DIRECCIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
OTROS DERECHOS			
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS			
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS			
DIRECCIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
OTROS DERECHOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			
Cuenta			
NOTA 2.			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,627,309.26	5,680,998.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Cuenta			
NOTA 3.			
INGRESOS FINANCIEROS		64.36	10,312.91
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS PERDIDAS			
Cuenta			
SERVICIOS PERSONALES		2,471,199.90	4,615,993.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO		501,600.00	621,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	794,297.23
MATERIALES Y SUMINISTROS		49,358.00	101,393.40
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS		41,654.11	80,756.57
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		52,100.00	103,240.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		167,022.28	505,496.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		639,209.39	726,381.97
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		24,943.00	159,572.02
SERVICIOS BÁSICOS		51,040.00	211,080.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		16,008.00	111,406.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS		0.00	19,769.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		192,806.91	1,346,151.33
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		0.00	706.70
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			



SAPAM
 DIRECCION
 CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024
 ASAGADO
 AUTORIZO

ADMINISTRACION
 SISTEMA DE AGUA POTABLE
 SAPAM
 EL BORSO
 ALVARO CHAVEZ
 ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ

ING. ARTURO GUTIERREZ
 PASGADO
 2021 - 2024
 DE FIGUEROA, CHIS
 CINTALAPA
 DIRECCION
 SAPAM
 AUTORIZO



ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 ADEL ANNO
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DE FIGUEROA, CHIS
 SAPAM



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

671.00	0.00	SERVICIOS OFICIALES
20,991.00	0.00	OTROS SERVICIOS GENERALES
63,790.33	0.00	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES
		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF

Efectivos y Equivalentes

Efectivo		Efectivo en Bancos - Tesorería	
Ejercicio Anterior	0.00	Ejercicio Anterior	371,811.84
Ejercicio Actual	86,127.00	Ejercicio Actual	253,399.87
Total Efectivos y Equivalentes		371,811.84	

Nota 1.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Nota 2.

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



ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ



SAPAM
 DIRECCIÓN
 CANTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024
 AUTORIZO

ING. ARTURO GUTIERREZ

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

a 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


a 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	538,113.03
Resultado de Ejercicios Anteriores	466,859.17
Saldo de Ejercicios Anteriores	287,220.58
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	179,638.59
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
 ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO
 COORDINADOR ADMIVO SAPAM

AUTORIZÓ
 ING. ARTURO GUTIERREZ RASGADO
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM
 CINTALAPA
 2021 - 2024


 DIRECCION
 SAPAM
 AUTENTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024




 SISTEMA DE ADMINISTRACION
 DE RECURSOS HUMANOS
 AUTENTALAPA

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

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal	
CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	8,133,497.44
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,388,442.82
Ley de Ingresos Recaudada	4,745,054.62
Presupuesto de Egresos Aprobado	8,133,497.44
Presupuesto de Egresos por Ejercer	462,341.39
Presupuesto de Egresos Comprometido	3,464,214.46
Presupuesto de Egresos Pagado	4,206,941.59


Notas 1. Cuentas de Orden Contable	
CUENTA	MONTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
REPORTE ANALITICO DE INGRESOS
 DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

FECHA : 06/07/2023
 HOJA : 1 DE 1

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO							Diferencia vs Estimado	
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo		Total Acumulado
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	115,121.00	0.00	51,689.00	51,689.00	166,790.00	-166,790.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	115,121.00	0.00	51,689.00	51,689.00	166,790.00	-166,790.00
3-1-1	TUBERÍAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	93,456.00	0.00	37,089.00	37,089.00	130,545.00	-130,545.00
3-1-2	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	21,665.00	0.00	14,580.00	14,580.00	36,245.00	-36,245.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,684,292.00	0.00	266,599.00	266,599.00	1,950,891.00	-1,950,891.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,678,146.00	0.00	265,939.00	265,939.00	1,944,085.00	-1,944,085.00
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	1,678,146.00	0.00	265,939.00	265,939.00	1,944,085.00	-1,944,085.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,146.00	0.00	660.00	660.00	6,806.00	-6,806.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,746.00	0.00	660.00	660.00	6,406.00	-6,406.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	2,130,231.82	0.00	497,077.44	497,077.44	2,627,309.26	-2,627,309.26
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	2,130,231.82	0.00	497,077.44	497,077.44	2,627,309.26	-2,627,309.26
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,130,231.82	0.00	497,077.44	497,077.44	2,627,309.26	-2,627,309.26
9-3-1-02	SUBSIDIO A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	2,130,231.82	0.00	497,077.44	497,077.44	2,627,309.26	-2,627,309.26
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	3,929,709.18	0.00	815,345.44	815,345.44	4,745,054.62	-4,745,054.62

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


 ELABORÓ
 ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ARRIANO
 COORDINADOR ADJUNTO SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 CINTALAPA, CHIS


 AUTORIZO
 ING. ARTURO GUTIERREZ RANGADO
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM
 DIRECCIÓN
 CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2023 al 30/06/2023

Cuenta Presupuestal Programa-Proyecto- Sub-Proyecto-Area	Concepto	Pro. Aprobado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		EGRESO		SALDOS ACTUALES		AVANCES				
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Transferencias Disminución	Compendido	Deregado	Ejercido	Pago	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
3 : 02 SERVICIOS PUBLICOS		8,133,487.44	8,133,487.44	7,568,353.81	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	828,871.52	8,133,487.44	7,871,158.05	462,341.39	—	12.47
2 DESARROLLO SOCIAL		8,133,487.44	8,133,487.44	7,568,353.81	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	828,871.52	8,133,487.44	7,871,158.05	462,341.39	—	9.28
L : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		8,133,487.44	8,133,487.44	7,568,353.81	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	828,871.52	8,133,487.44	7,871,158.05	462,341.39	—	9.00
L : 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		8,133,487.44	8,133,487.44	7,568,353.81	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	828,871.52	8,133,487.44	7,871,158.05	462,341.39	—	50.85
: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,858,584.78	4,858,584.78	4,858,584.78	0.00	0.00	-421,989.38	0.00	0.00	421,989.38	4,858,584.78	4,858,584.78	0.00	—	100.32
0000-1344020000	SUELDO AL PERSONAL DE COMUNIDAD	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	-83,800.00	0.00	0.00	83,800.00	500,000.00	500,000.00	0.00	—	0.00
0000-1221402000	PREMIOS AL PERSONAL EVENTUAL	824,412.80	824,412.80	824,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,412.80	824,412.80	0.00	—	83.28
0000-1322402000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,000.00	10,000.00	9,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,338.00	662.00	—	89.01
0000-2111402000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,835.39	40,835.39	40,020.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,835.39	40,020.30	815.39	—	0.01
0000-2121402000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00	—	0.00
0000-2124020000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION E INFORMACION	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	—	0.00
0000-2481402000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	50,000.00	50,000.00	41,654.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	41,654.11	8,345.89	—	63.31
0000-2491402000	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	—	0.00
0000-2591402000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	30,000.00	54,100.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	52,100.00	2,000.00	—	9.30
0000-2592402000	SUSTANCIAS QUIMICAS	300,000.00	275,900.00	128,184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,900.00	165,917.28	109,982.72	—	60.13
0000-2611402000	COMBUSTIBLES	20,000.00	20,000.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,110.00	18,890.00	—	5.55
0000-2612402000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	550,000.00	548,978.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	574,038.78	5,961.22	—	95.97
0000-2911402000	REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MEHORES	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	—	0.00
0000-2914020000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MEHORES DE EDIFICIOS	100,000.00	60,000.00	35,514.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	95,179.81	4,820.39	—	93.10
0000-2961402000	MEHORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	—	0.00
0000-2981402000	MEHORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	-18,724.00	0.00	0.00	18,724.00	200,000.00	200,000.00	0.00	—	12.47
0000-3121402000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	—	0.00
0000-3251402000	GAS	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	—	9.28
0000-3331402000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	—	0.00
0000-3333402000	SERVICIOS REALIZADOS CON CENTRO DE SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	16,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	16,098.00	73,902.00	—	17.79
0000-3393402000	SERVICIOS DE ALQUILER DE BANCOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	—	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal Programa-Proyecto- Sub-Proyecto-Ayuda	Concepto	Pro. Autorizado	ACIM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Aplicación	Modificaciones		Transfencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Eje	% Ejecut	
				Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Derengado	Ejercido	Pagado							
00000-3511-020600	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MAQUINARIAS	189,884.69	99,884.69	89,579.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,884.69	69,579.41	21,305.28	—	75.50	
00000-3511-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES MATERIALES	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	—	0.00	
00000-3511-020900	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	111,519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	111,519.10	2,042.90	—	98.39	
00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	199,000.00	50,000.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.40	0.00	50,000.00	6,270.40	43,729.60	—	12.54	
00000-3751-020600	VARIOS NACIONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	—	0.00	
00000-3922-020900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	—	0.00	
Total General		8,133,487.44	8,133,487.44	7,596,353.91	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-524,919.28	0.00	0.00	828,821.52	8,133,487.44	7,671,158.09	482,241.39		

ELABORÓ

ING. MIGUEL MARTINEZ ARELLANO
COORDINADOR ADJUNTO SAPAM

REVISÓ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ING. ARTURO GUTIERREZ RASGADO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAM



SAPAM
DIRECCIÓN
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE FIGUEROA, CHIS
ADMINISTRADOR

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2023 al 30/06/2023
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)

Clave Presupuestal	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Engapdo	Saldo Disponible
Programa	Proyecto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
40000-375-400600	VAJITOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00
40000-3922-000800	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00
Total General		3,984,232.84	0.00	0.00	3,579,130.07	-504,019.38	0.00	0.00	628,811.52	3,444,214.46	0.00	0.00	4,206,941.59	3,112,487.44	7,671,158.05	442,241.39

ELABORÓ

 IRMA MAGALI ESCOBAR MARTÍNEZ ARBELÁIZ
 COORDINADOR ADJUNTO SAPAM

REVISÓ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

 ALFREDO GUTIÉRREZ RASGADO
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM

SAPAM
 DIRECCIÓN
 CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024

Nota Relacionada

726,098.28

SALDO INICIAL

INGRESOS

Ingresos de Gestión

Contribuciones de Mejoras
Derechos

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

Subsidios y Subvenciones

Subsidio a Entes Públicos Descentralizados

TOTAL INGRESOS

815,345.44

RECTIFICACIONES DE INGRESOS

0.00

TOTAL INGRESOS

815,345.44

EGRESOS

Gasto Corriente

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

TOTAL EGRESOS

628,821.52

RECTIFICACIONES DE EGRESOS

0.00

TOTAL EGRESOS

628,821.52

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

912,622.20

EXTRAORDINARIOS

TOTAL

Cuenta

NE-SF-1

86,127.00

Efectivo

NE-SF-1

625,211.71

Bancos / Tesorería

NE-SF-1

0.00

Inversiones

NE-SF-3

217,869.96

Deudores Diversos

NE-SF-3

0.04

Anticipo a Proveedores

NE-SF-3

0.00

Anticipo a Contratistas

Otros Activos

155,253.07

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

171,839.58

171,839.58

912,622.20

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



SAPAM
DIRECCION
CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

ING. ARTURO GUTIERREZ
RASGADO



SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CENTRAL CHAPS
ADMINISTRADOR

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
ABELLANO


SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE
 CANTAJAL, ORIZAPAS
 EL BARRIO
 ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO
 COORDINADOR ADMVO SAPAM

DE FECHA : 30/06/2023

ULTIMO CHEQUE EXPEDIDO No. 00000034

NOTA:

SALDO EN BANCOS

\$625,147.10

\$0.00

\$625,147.10

ABONO:

ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION

806,236.51

CARGO:

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION

731,218.44

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO
(BONIFICACIONES U OTROS)

228.28

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO
(COMISIONES U OTROS)

24,230.31

MAS:

CARGOS DEL MUNICIPIO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
(DEPOSITOS EN CIRCULACION))

5,632.93

SALDO EN BANCOS

\$595,512.14

T O T A L E S

C O N C E P T O

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
 CORRESPONDIENTE DEL : 01/06/2023 Al 30/06/2023 03:16:59 p.m.
 CUENTA DE CHEQUES No. : SAPAM 22 CTA NUM 0119852077
 SUCURSAL : BANCOMER

CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA : 05 / 07 / 2023

HOJA 1 DE 1

CARGOS DEL MUNICIPIO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
(DEPOSITOS EN CIRCULACION))

5,632.93

5,632.93



CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO
(COMISIONES U OTROS)

24,230.31	COMISION MARZO
78.88	COMISION X CHEQUES GIRADOS
187.00	IVA COM CHEQUES
29.92	F REVOLVENTE ANA LAURA OF MAYOR
15,709.03	CH 26 DE MULTAS DE HACIENDA LAUDOS
8,048.00	COMISION DE CHEQUES GIRADOS
78.88	COMISION POR CHEQUES GIRADOS





228.28	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO (BONIFICACIONES U OTROS)
0.07	INTERESES GANADOS FEB
1.39	RENDIMIENTOS ABRIL
4.28	RENDIMIENTOS DE JUNIO
218.00	DEP DIV CH OTRO BANCO MARZO
2.43	RENDIMIENTOS DE MARZO
2.11	RENDIMIENTOS MAYO

MENOS :

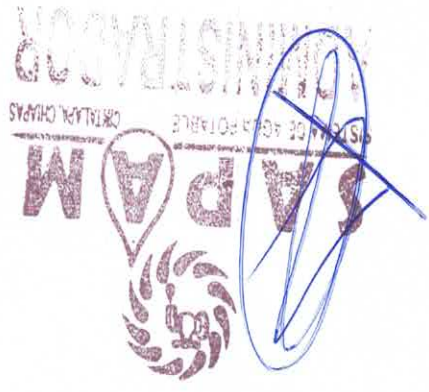


731,218.44
19,854.00
3,162.00
1,780.00
14,340.00
6,899.00
14,710.00
7,910.00
8,058.00
11,752.00
12,122.00
14,178.00
11,087.00
18,347.00
13,359.00
18,575.00
248,538.72
248,538.72
28,483.00
1,091.00
28,434.00

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION

CARGO :

806,236.51		
6,438.00		
7,036.56		
22,620.00		
26,019.89		
18,724.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0000029
100.00		
3,248.00		
1,612.40		
11,999.39		
9,364.27		
175,702.24		
31,036.48	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	0000027
41,800.00	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	0000028
16,363.63		
169,099.36		
37,639.36	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	0000031
41,800.00	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	0000034
180,000.00	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	0000033
5,632.93		



SAPAM DE CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS
 SAPAM 2023
 1A NTE OTE INT PALACIO MPAL 05
 CENTRO

MEXICO CP 30400
 DOMICILIO FISCAL
 1A NTE OTE INT PALACIO MPAL 05
 CENTRO
 CINTALAPA CHS CP 30400

Información Financiera

Rendimiento	747,309.01
Saldo Promedio	30
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	6.23
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	136.00
Cheques pagados	8
Manejo de Cuenta	0.00
Anuidad	0.00
Operaciones	15
Total Comisiones	68.00
Cargos Objétados	0
Abonos Objétados	0.00



FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS	
01/JUN	01/JUN	CAT COM CH PAGADOS	

68.00

DEL 01MAY23 AL 31MAY23

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.

Comportamiento	Saldo de Liquidación Inicial	Saldo de Operación Inicial	Depósitos / Abonos (+)	Retiros / Cargos (-)	Saldo Final (+)	Saldo de Operación Final	Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)		
								Contrato	Producto	Tasa de Interés anual
	743,789.84	743,789.84	681,794.72	830,072.42	595,512.14	595,512.14	0	N/A	N/A	N/A
			18	37				GAT	Nominal	Antes de Impuestos
								GAT	Real	comisiones

MONEDA NACIONAL

SUCURSAL : 7712 GOBIERNO CHIAPAS
 DIRECCION: BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ 1625COL.
 CENTRO MEX CS
 Tuxtla Gutierrez
 PLAZA:
 TELEFONO: 6110364

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119852077
No. de Cliente	B5819601
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012100001198520774



No. Cuenta	0119852077
No. Cliente	B5819601

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LICUACIÓN	SALDO
01/JUN		CB1 IVA COM.CH PAGADO		10.88				
01/JUN		REINTEGRO DE SALDO Ref. NC 0120449962		6,438.00				
01/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00866563 L						
01/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE						
01/JUN		NC0106238 PAGO DE FACTURAS Ref. 0000224256 072		11,999.39				
01/JUN		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER						
01/JUN		NC0106238 PAGO DE FACTURA A2067 Ref. 0000224257 014		7,036.56				
01/JUN		BT3 TRANSF SPEI SANTANDER						
01/JUN		NC0106238 PAGO DE FACTURA A2070 Ref. 0000224258 014		22,620.00				
02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,434.00			
02/JUN		Ref. 297						
02/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE		5,632.93				
02/JUN		NC0206238 2A QUINCENA DE MAYO Ref. 0000437176 072						
06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,162.00			
06/JUN		Ref. 299						
06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,780.00			
06/JUN		Ref. 300						
06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,340.00			
06/JUN		Ref. 301						
08/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00866563 L						
08/JUN		RCP1812194E4 PAGO DE FACTURA A1514 Ref. NC 0117566719		26,019.89				
09/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,899.00			
09/JUN		Ref. 303						
09/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,710.00			
09/JUN		Ref. 304						
09/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,910.00			
09/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE						
09/JUN		NC0906238 PAGO DE FACTURAS Ref. 0000348999 072		9,364.27				
14/JUN		BT2 TRANSFER BBVA 00866563 L						
14/JUN		SUBSIDIO SAPAM 1A QUINCENA JUNIO Ref. NC 0120449962			248,538.72			
14/JUN		R01 PAGO DE NOMINA						
14/JUN		SAPAM DE CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPA Ref. BC 4205006406		153,794.21				
15/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.						
15/JUN		Ref. 27						
15/JUN		PAGO EN EFECTIVO						
15/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.						
15/JUN		Ref. 28						
15/JUN		PAGO EN EFECTIVO						
15/JUN		BT3 TRANSF SPEI AZTECA						
15/JUN		NC0000000 1A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000198137 127		2,454.28				
15/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE						
15/JUN		NC0000000 1A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000198138 137		2,506.65				
15/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE						
15/JUN		NC0000000 1A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000198139 072		3,652.66				
15/JUN		BT3 TRANSF SPEI STP						
15/JUN		NC0000000 1A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000198140 072		2,502.30				

No. Cuenta	0119852077
No. Cliente	B5819601

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
15/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC00000000 1A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000198142 072		5,632.93				
15/JUN		BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC00000000 1A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000198143 127		2,500.00				
16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		8,048.00				
19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319		8,058.00				
19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 320		11,752.00				
19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		18,724.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322		12,122.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323		14,178.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324		11,087.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325		18,347.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326		13,359.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327		18,575.00				
22/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00866563 L PAGO DE FACTURA 43EB11 Ref. NC 1530918787		3,248.00				
22/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00866563 L PAGO DE FACTURA 11080 Ref. NC 0157461569		100.00				
22/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00866563 L PAGO DE FACTURA 507 Ref. NC 1568896557		1,612.40				
23/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2306238 PAGO DE FACTURAS Ref. 0000376701 072		16,363.63				
28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		15,709.03				
29/JUN		BT2 TRANSFER BBVA 00866563 L SUBSIDIO SAPAM 2A QUINCENA DE JUNIO Ref. NC 0120449962		248,538.72				
29/JUN		R01 PAGO DE NOMINA SAPAM DE CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPA Ref. BC 4205006406		147,191.33				
30/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC00000000 2A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000507492 072		2,506.65				
30/JUN		BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC00000000 2A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000507493 127		2,454.28				
30/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC00000000 2A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000507494 072		3,652.66				
30/JUN		BT3 TRANSF SPEI STP NC00000000 2A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000507495 646		2,502.30				
30/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC00000000 2A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000507496 137		2,659.21				
29/JUN		R01 PAGO DE NOMINA SAPAM DE CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPA Ref. BC 4205006406		147,191.33				
29/JUN		BT2 TRANSFER BBVA 00866563 L SUBSIDIO SAPAM 2A QUINCENA DE JUNIO Ref. NC 0120449962		248,538.72				
28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		15,709.03				
23/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC2306238 PAGO DE FACTURAS Ref. 0000376701 072		16,363.63				
22/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00866563 L PAGO DE FACTURA 507 Ref. NC 1568896557		1,612.40				
22/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00866563 L PAGO DE FACTURA 11080 Ref. NC 0157461569		100.00				
22/JUN		BT1 TRANSFER BBVA 00866563 L PAGO DE FACTURA 43EB11 Ref. NC 1530918787		3,248.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327		18,575.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326		13,359.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325		18,347.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324		11,087.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323		14,178.00				
21/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322		12,122.00				
19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		18,724.00				
19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 320		11,752.00				
19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319		8,058.00				
16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		8,048.00				
15/JUN		BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC00000000 1A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000198143 127		2,500.00				
15/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC00000000 1A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000198142 072		5,632.93				



No. Cuenta 0119852077	No. Cliente B5819601
--------------------------	-------------------------

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
30/JUN		BT3 TRANSF SPEI AZTECA		2,500.00			
30/JUN		NC0000000 2A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000507497 127			5,632.93		
30/JUN		BT3 TRANSF SPEI BANORTE			37,639.36		
30/JUN		NC0000000 2A QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000507498 072			41,800.00		
30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.					
30/JUN		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.					
30/JUN		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34					
30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.					
30/JUN		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					
30/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO.					
					180,000.00		
					595,512.14		
					595,512.14		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	830,072.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	681,794.72
TOTAL IMPORTE ABONOS		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

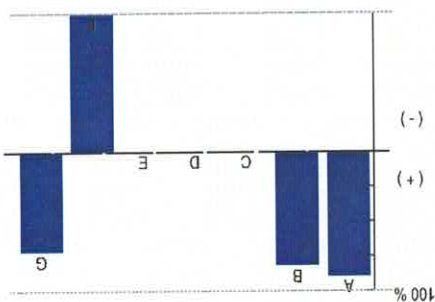
37
18



No. Cuenta	0119852077
No. Cliente	B5819601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	743,789.84	89.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	681,794.72	82.13%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-830,072.42	-100.00%	F
Saldo Final	595,512.14	71.74%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0119852077
No. Cliente	B5819601

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase a:



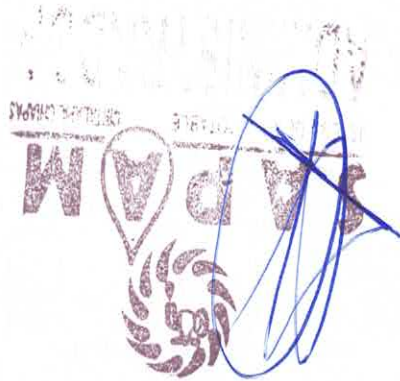
Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus cursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2100001198520774 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales. "Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple."

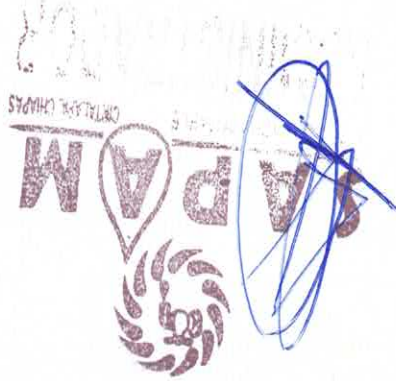
www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119852077
No. Cliente	B5819601

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	AFORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CIA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsable de todos

Nombre del Receptor : SAPAM DE CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS

Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600

Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales

Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

0F105663-756C-47C4-BDE0-FC5A1451116

0000100000509478830

Sello Digital

Hv58mISivFEAwshFXMQPvff8i!Wynpv/ikFm+NdcXqUTsol56ybV8CovUOTOUZB40vDzis0/KIEn2ja4NHfpuins
8pseeZ1F458E7ayYeKOPNDJavD1mXjKcdtittkagBcQw+W01J+8suaYXMKs+PbikCyf1llzkaSmsyuo6erpVICUTZ
TNWiwPmE+nqHT93ECRhunJ3numtp5k0
B0EWBjqwmctssWjKvISi017VXX0DRgOIMLG9YhrCw0kdGsfEtmLLO7ybbQsf6ThaMkzhypQ==

Sello SAT

Xw4XVxg6SSiAhov!3L7y569mRfbrLysjQLXhPaMH7IH127txvR+bX3hsePLx/ee+xcONMPFYkhhnd/5wZedduFuqJ
UBi6WzRLIBVQIXqWLCQ6z6w9FQ+QUpIQH7Y8FGU011GHA/DBYlFLKcbhkbGxBLrYD816NEyJf9Tf1yg3ioprdGy
Ue5nBUD1ZW2mXNj8ik+zupozllijGdvY1RjImCjK8z7hjtEeIDODE6p0Sicb7w4L1Bdy8YfKp2G!iRxBOfxtg8Ye
VOWgPbsGeeTg/iqTRWw34b+MTRHJ2TLyUqtkOSK36iSivQIJoa1ZZqJb+6IbFaxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T02:39:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

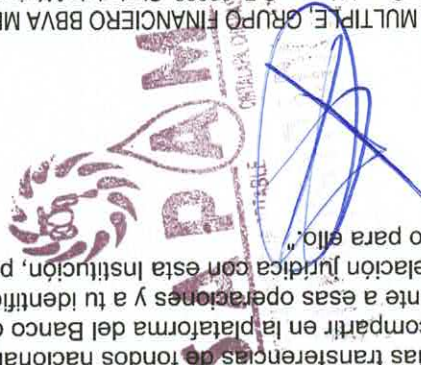
!!1.110F105663-756C-47C4-BDE0-FC5A1451116!2023-07-01T02:39:03!Hv58mISivFEAwshFXMQPvff8i!Wynpv/ikFm+NdcXqUTsol56ybV8CovUOTOUZB40vDzis0/KIEn2ja4NHfpuins8pseeZ1F458E7ayYeKOPNDJavD1mXjKcd
KfM+NdcXqUTsol56ybV8CovUOTOUZB40vDzis0/KIEn2ja4NHfpuins8pseeZ1F458E7ayYeKOPNDJavD1mXjKcd
dttkagBcQw+W01J+8suaYXMKs+PbikCyf1llzkaSmsyuo6erpVICUTZTNWiwPmE+nqHT93ECRhunJ3numtp5k0
s00rMHZj8SccckwycymYiPokeNfospjHDf25!t217RiV4DQwWnh/pB0EWBjqwmctssWjKvISi017VXX0DRgOIMLG9
YhrCw0kdGsfEtmLLO7ybbQsf6ThaMkzhypQ==|0000100000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:25:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)

PERIODO: 01/06/2023-30/06/2023

BANCO: BANCOMER

CUENTA: SAPAM 22 CTA NUM 0119852077

FECHA : 06/07/2023
 HOJA : 1 DE 1

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
15/06/2023	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	00000027	31,036.48	SAPAM 23.- PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUNA DE JUNIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
15/06/2023	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	00000028	41,800.00	SAPAM 23.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QUNA DEL MES DE DEL 2023
19/06/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00000029	18,724.00	SAPAM 23.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO NUM 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2023 UBICADO EN CARRETERA SAYULA.
29/06/2023	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	00000031	37,639.36	SAPAM 23.- PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 2DA QUNA DE JUNIO
30/06/2023	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	00000033	180,000.00	SAPAM 23.- PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE FONDO GENERAL POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS CON LAS CUENTAS DE BANCOS
30/06/2023	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	00000034	41,800.00	SAPAM 23.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNA DEL MES DE JUNIO DEL 2023
TOTAL			350,999.84	



SAPAM
 DIRECCION
 CINTALAPA

DE FIGUEROA, C.M.S.
 2021 - ZING, MIGUEL ANGEL MARTINEZ
 ARELLANO

COORDINADOR ADMIVO SAPAM

RESPONSABLE.

* CHEQUE CANCELADO
 SAPAM
 ING ARTURO GUTIERREZ RASGADO
 DIRECTOR GENERAL DE SAPAM
 ADMINISTRADOR

CONCILIACIÓN BANCARIA

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)

CORRESPONDIENTE DEL: 01/06/2023 AL 30/06/2023

CUENTA DE CHEQUES No.: SAPAM 2022 CTA NUM 1173595018

SUCURSAL: BANORTE

C O N C E P T O

T O T A L E S

SALDO EN BANCOS

\$64.61

SALDO SEGUN LIBROS

\$64.61

\$64.61

\$0.00

NOTA:

ULTIMO CHEQUE EXPEDIDO No.

DE FECHA: 06/07/2023 04:33:49 p. m.



ELABORO
SAPAM

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO
COORDINADOR ADMVO SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CINTAL
 CALLE 7A NTEOTE INT PALACIO M 05
 CENTRO

CINTALAPA CHIPS, C.P. 30400

SUCURSAL: 3190 CINTALAPA

TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CUENTA: 42455670

RFC: SAP920805U99

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9114 PLAZA CINTALAPA

DIRECCIÓN: BENITO JUAREZ ESQ. LOPEZ MATEOS 0000 CENTRO

TELEFONO: 6360303

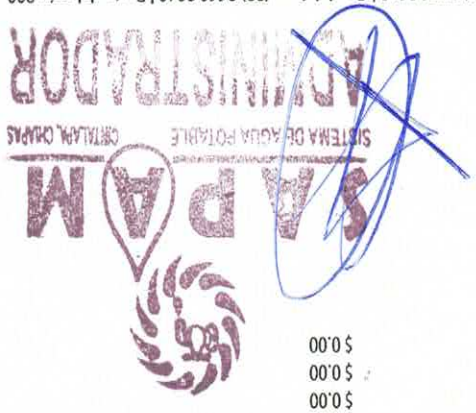
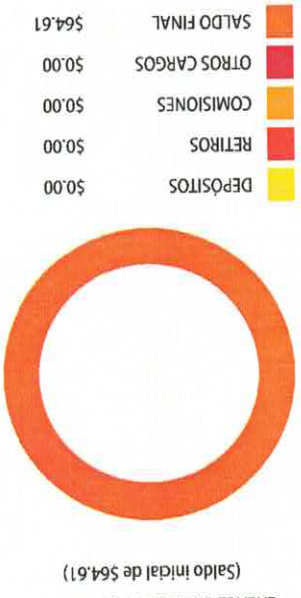


INFORMACION DEL PERIODO
 Periodo Del 01/junio/2023 al 30/junio/2023
 Fecha de corte 30/junio/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1173595018	072 107 01173595018 3	\$64.61
TOTAL			\$64.61

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 64.61
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 64.61
Saldo disponible al día*	\$ 64.61
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 64.61
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▲

Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			64,61
	SIN MOVIMIENTOS			

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquier sucursal. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 064830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC BMN91020927

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE EGRESOS DEL AVANTAMIENTO MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM), CHIAPAS

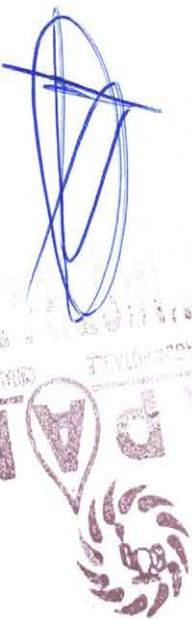
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

ITP

06-jul-23

Pág. 1 de 2

CLAVE PRESUPUESTAL JN-SUBFUN-PROG-SUB Y-CORRA-PART-AREA-LOC-FF	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				ALIMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
-06-00-00000-1134-020900-0001-AA	SUeldo AL PERSONAL DE COMPAÑIA	4,858,564.76	4,858,564.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858,564.76
-06-00-00000-1221-020900-0001-AA	SUeldo AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
-06-00-00000-1322-020900-0001-AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	824,412.60	824,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	824,412.60
-06-00-00000-1000-0001-AA	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
-06-00-00000-2111-020900-0001-AA	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,835.39	40,235.39	0.00	0.00	0.00	0.00	40,835.39
-06-00-00000-2152-020900-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCION E INFORMACION	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00
-06-00-00000-2461-020900-0001-AA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
-06-00-00000-2491-020900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
-06-00-00000-2591-020900-0001-AA	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
-06-00-00000-2611-020900-0001-AA	SUSTANCIAS QUIMICAS	30,000.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00
-06-00-00000-2611-020900-0001-AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	275,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,900.00
-06-00-00000-2612-020900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
-06-00-00000-2612-020900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	590,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
-06-00-00000-2921-020900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
-06-00-00000-2951-020900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
-06-00-00000-2981-020900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
-06-00-00000-3111-020900-0001-AA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
-06-00-00000-3121-020900-0001-AA	GASES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
-06-00-00000-3261-020900-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
-06-00-00000-3333-020900-0001-AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
-06-00-00000-3392-020900-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
-06-00-00000-3411-020900-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
-06-00-00000-3511-020900-0001-AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MANUELES	88,884.69	88,884.69	0.00	0.00	0.00	0.00	88,884.69
-06-00-00000-3531-020900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
-06-00-00000-3551-020900-0001-AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
-06-00-00000-3571-020900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
-06-00-00000-3731-020900-0001-AA	VARIOS INCAJUALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
-06-00-00000-3922-020900-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

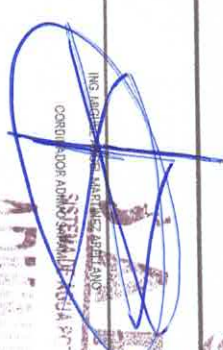
AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM), CHIAPAS

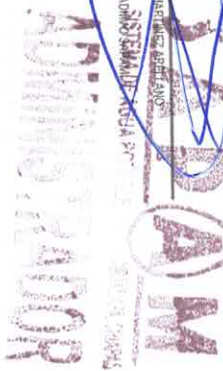
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

ITP
06-Jul.-23
Pág. 2 de 2

CLAVE PRESUPUESTAL JN-SUB-FUN-PROG-SUB CY-OBRA-PART-AREALOC-F.F	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
Totales		8,133,487.44	8,133,487.44	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	8,133,487.44


ING. ARTURO GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL


ING. LIBERTO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



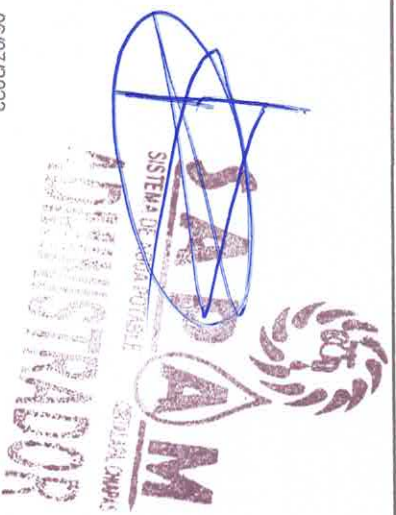
RESPONSABLE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SAPAM
DIRECCIÓN
CINTALAPA
DE FIGUEROA, CHIS
2021 - 2024

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
ANALÍTICO DE SALDOS
1112 BANCOS / TESORERÍA Del 01/06/2023 al 30/06/2023

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Período Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1112-00-00-00-000000	BANCOS / TESORERÍA	4,540,005.95	3,845,409.10	736,851.37	806,236.51	\$826,211.71	\$0.00
1112-02-00-00-000000	CUENTAS PRODUCTIVAS						
1112-02-01-00-000000	BANCOMER	4,162,266.75	3,467,734.51	736,851.37	806,236.51	625,147.10	0.00
1112-02-01-01-000000	SAPAM 22 CTA NUM 0119882077	4,162,266.75	3,467,734.51	736,851.37	806,236.51	625,147.10	0.00
1112-02-01-01-2200AA	SAPAM 22 CTA NUM 0119882077	4,162,266.75	3,467,734.51	736,851.37	806,236.51	625,147.10	0.00
1112-02-05-00-000000	BANORTE	377,739.20	377,674.59	0.00	0.00	64.61	0.00
1112-02-05-01-000000	SAPAM 2022 CTA NUM 1173695018	370,036.80	369,971.99	0.00	0.00	64.61	0.00
1112-02-05-01-2200AB	SAPAM 2022 CTA NUM 1173695018	370,036.80	369,971.99	0.00	0.00	64.61	0.00
1112-02-05-02-000000	SAPAM FAFM 22 CTA 1178218415	2,883.21	2,883.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-02-2200FB	SAPAM FAFM 22 CTA 1178218415	2,883.21	2,883.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-03-000000	SAPAM PREDIAL 21 CTA 1181391943	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-03-2100AB	SAPAM PREDIAL 21 CTA 1181391943	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-04-000000	SAPAM CONAFOR 22 CTA 1178218461	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-04-2200GB	SAPAM CONAFOR 22 CTA 1178218461	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-05-000000	SAPAM ING PRO 22 CTA 1178218433	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-05-2200AB	SAPAM ING PRO 22 CTA 1178218433	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-06-000000	SAPAM PREDIAL 22 CTA 1178218442	387.33	387.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-06-2200AB	SAPAM PREDIAL 22 CTA 1178218442	387.33	387.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-07-000000	SAPAM FISM 22 CTA 1178218408	3,765.44	3,765.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-07-2200EB	SAPAM FISM 22 CTA 1178218408	3,765.44	3,765.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-08-000000	SAPAM FISM 21 CTA 1181236633	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-08-2100EB	SAPAM FISM 21 CTA 1181236633	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-09-000000	SAPAM FGP 22 CTA 1178218424	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-02-05-09-2200AB	SAPAM FGP 22 CTA 1178218424	499.50	499.50	0.00	0.00	0.00	0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
ANALÍTICO DE SALDOS
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Del 01/06/2023 al 30/06/2023

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Período Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1123-00-00-00-000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,121.96	252.00	180,000.00	0.00	\$217,869.96	\$0.00
1123-01-00-00-000000	GASTOS A COMPROMBAR	252.00	252.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
1123-01-01-00-000000	VENCIMIENTO DE 90 DIAS	252.00	252.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
1123-01-01-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	252.00	252.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
1123-01-01-AA-230001	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	252.00	252.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
1123-03-00-00-000000	RESPONSABILIDADES	37,869.96	0.00	0.00	0.00	37,869.96	0.00
1123-03-03-00-000000	VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 366 DIAS	37,869.96	0.00	0.00	0.00	37,869.96	0.00
1123-03-03-AA-000000	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	37,869.96	0.00	0.00	0.00	37,869.96	0.00
1123-03-03-AA-220002	PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	7,872.56	0.00	0.00	0.00	7,872.56	0.00
1123-03-03-AA-230001	ARTURO GUTIERREZ RASGADO	29,997.40	0.00	0.00	0.00	29,997.40	0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
ANALITICO DE SALDOS
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Del 01/06/2023 al 30/06/2023

Cuenta	Descripción	MOVIMIENTOS Acumulados		MOVIMIENTOS Periodo Especificado		SALDOS	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2117-00-00-00-000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	166,174.55	0.00	11,032.10	\$0.00	\$166,206.65
2117-01-00-00-000000	RETENCIONES POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	155,174.55	0.00	11,032.10	0.00	166,206.65
2117-01-03-00-000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	155,174.55	0.00	11,032.10	0.00	166,206.65
2117-01-03-AA-000000	ISR NOMINAS SAPAM 2022	0.00	100,841.73	0.00	0.00	0.00	100,841.73
2117-01-03-AA-230001	RETENCIONES DE ISR NOMINAS SAPAM 2023	0.00	54,332.82	0.00	11,032.10	0.00	65,364.92



INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
-------	--------	------------------	---------------	--------------------	-----------	------------------



COORDINADOR GENERAL

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO

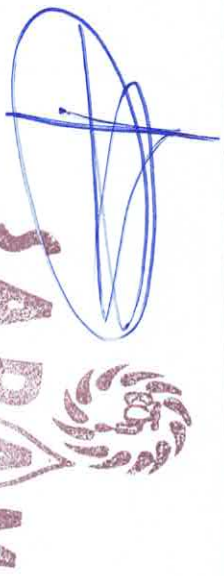
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/06/2023 al 30/06/2023

ALTAS	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA		
	SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	RECONSTITUCIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO	
TERRENOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 97,053.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97,053.30	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 290,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 290,000.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 23,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,500.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
SOFTWARE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
LICENCIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
SUMA TOTALES	\$ 412,553.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 412,553.30	



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/08/2023 al 30/08/2023

B A J A S	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)											MONEDA			
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERRENOS	DONACION	EXTRAVIO	SUERTE	OBSOLESCENCIA	DEVOLUCION	R O B O	ENIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	IMPORTE ACUMULADO
TERRENOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
VIVENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
SOFTWARE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
LICENCIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00



SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 CHILPANCIINGO DE LOS BARRILES

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAPAM)
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 01/06/2023 al 30/06/2023

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 97,053.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97,053.30
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 290,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 290,000.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 23,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,500.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	SUMA TOTALES	\$ 412,553.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 412,553.30

COMODATOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00


SAPAM
 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
 INGENIERO MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO
 COMODADOR ADJUNTO SAPAM

A
C
T
I
V
O
S

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
DE CINTALAPA, CHIAPAS**

**RELACIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL (ANEXOS)
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023**

STATUS	CONCEPTO DEL REPORTE
NO APLICA	ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL (EDM)
NO APLICA	ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS (EPRA)
NO APLICA	ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS BIS (EPRA BIS)
NO APLICA	RELACION DE CEDULAS DE FINIQUITO DE OBRAS
NO APLICA	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2119



AUTORIZO
ING. ARTURO GUTIERREZ RASGADO
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM
DIRECCIÓN
SAPAM
CINTALAPA
 DE FIGUEROA, CHIS
 2021 - 2024



REVISO
ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ARELLANO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO