

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	5,939.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	1,024.51	2,656.59
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	84,710.43
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI:	2,740,302.86	14,910,368.45
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	30,000.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,068,381.33	9,146,817.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	68,200.00	68,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,905.00	1,360,670.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	112,166.67
PREVISIONES	3,344.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	49,503.00	321,613.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,170.00	528,603.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	14,189.33	134,265.57
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	66,059.66	465,306.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,721.44	575,614.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	4,560.01	38,392.89
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57,323.36	671,907.21
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	30,875.49	303,062.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,963.55	207,362.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	122,527.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,404.14	396,325.55
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	68,197.68	257,413.68
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,958.00	8,568.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTHA FABIOLA CRUZ
OVANDO
ENCARGADA DE CTA. PUB.

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUB DIRECTOR DE SAPAM

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR DE SAPAM

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,693.00	21,484.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,439.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,438.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,807.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	48,748.00	66,764.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	275,022.50

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTHA FABIOLA CRUZ
OVANDO
ENCARGADA DE CTA. PUB.

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUB DIRECTOR DE SAPAM

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR DE SAPAM

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	52,241.56	35,363.74
Efectivo en Bancos - Tesorería	-54,034.26	144,139.98
Total Efectivos y Equivalentes	-1,792.70	179,503.72

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,021,500.00	22,156.00
Terrenos	1,021,500.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	22,156.00
Bienes Muebles	2,255,223.82	0.00
Mobiliario y Equipo	203,114.37	0.00
Equipo de Transporte	298,083.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,754,026.45	0.00
Activos Intangibles	4,582.00	0.00
Software	4,582.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,281,305.82	22,156.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTHA FABIOLA CRUZ
OVANDO
ENCARGADA DE CTA. PUB.

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUB DIRECTOR DE SAPAM

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR DE SAPAM

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	84,346.10
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	.CTA. 7431 HSBC	2020	AA	2,466.62
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 6217 HSBC	2020	AA	167,428.66

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	85,912.00	0.00	868,434.63	0.00
Subsidio al Empleo	598.86	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	4,638.50	0.00	38,425.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	50,000.00	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	1,021,500.00	1,096,801.23	75,301.23
Terrenos	1,021,500.00	1,021,500.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	75,301.23	75,301.23
Bienes Muebles 1240	2,255,223.82	2,308,558.15	53,334.33
Mobiliario y Equipo	203,114.37	210,770.37	7,656.00
Equipo de Transporte	298,083.00	298,083.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,754,026.45	1,799,704.78	45,678.33
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,178,912.45	1,178,912.45	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	229,296.60	229,296.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	795,195.22	795,195.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	154,420.63	154,420.63	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	4,582.00	4,582.00	0.00
Software	4,582.00	4,582.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTHA FABIOLA CRUZ
OVANDO
ENCARGADA DE CTA. PUB.

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUB DIRECTOR DE SAPAM

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR DE 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	1,256,615.24	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,206,605.20	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,010.04	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTHA FABIOLA CRUZ
OVANDO
ENCARGADA DE CTA. PUB.

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUB DIRECTOR DE SAPAM

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR DE SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MPAL. DE CHIAPA DE CORZO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 20/08/2020

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	87,130.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTHA FABIOLA CRUZ
OVANDO
ENCARGADA DE CTA. PUB.

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUB DIRECTOR DE SAPAM

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR DE SAPAM