

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NESF
 Fecha: 10/07/2024

Pág. 1 de 1

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA - 0117705247 SAPAM 2022	2022	AA	36,501,773.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA - 0117705247 SAPAM 2022	2022	AE	334.70

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	-27,648.69	0.00
Subsidio al Empleo	7,240.48	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	1,800.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00
Terrenos	150,000.00	150,000.00	0.00
Infraestructura	150,000.00	150,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	88,678.60	49,156.00	-39,522.60
Mobiliario y Equipo	32,956.00	32,956.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,722.60	16,200.00	-39,522.60
	54,000.00	54,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	54,000.00	54,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	25,642.75	19,514.83	-6,127.92
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,147.92	7,020.00	-6,127.92
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	12,494.83	12,494.83	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,311,789.95	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,166,921.84	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	144,868.11	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"



AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

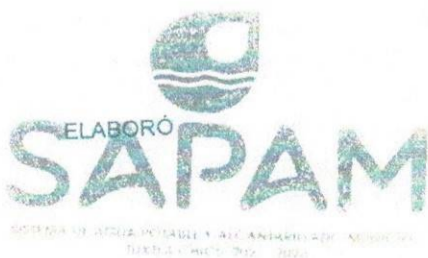
000011

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	697,565.00	1,347,589.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	45,710.00	124,530.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	600,000.00	1,200,000.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONI	334.79	28.19
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	1,008,054.89	2,027,177.78
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	254,183.16
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCL	10,496.72	19,545.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	933.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	40,716.71	89,560.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	31,320.00	497.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,247.43	55,332.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0.00	2,462.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	5,276.65	23,032.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	7,864.00	16,949.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	7,536.10	15,330.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	0.00	15,137.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,984.72	20,335.73
SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,316.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	56,286.00	140,661.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,600.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	48,500.00	36,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,000.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	15,148.61
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	33,394.68	0.00

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



AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

000012

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	34,021.57	36,468,086.45
Total Efectivos y Equivalentes	34,021.57	36,468,086.45

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	300,000.00	0.00
Terrenos	150,000.00	0.00
Infraestructura	150,000.00	0.00
Bienes Muebles	88,678.60	-39,522.60
Mobiliario y Equipo	32,956.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	55,722.60	-39,522.60
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	388,678.60	-39,522.60

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



AUTORIZO

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

000013

TUXTLA CHICO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	482,029.49
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)	62,931.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	-97,610.35
Saldo de Ejercicios Anteriores	-22,554.83
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-75,055.52
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



SAPAM

AUTORIZÓ

ELVIS BECERRA LOPEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE

000014