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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE 0202241311	2020	AA	20,378.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANORTE 0202241320	2020	AA	122.32

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
Responsabilidades	72,212.22	562,785.40	232,045.70	0.00
Sub[illegible]io al Empleo	48,769.53	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	218,319.76	0.00	5,000.00	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	**39,759,980.00**	**39,759,980.00**	**0.00**
Infraestructura	39,759,980.00	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**6,158,036.08**	**6,158,036.08**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	136,280.50	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	5,825,255.58	0.00
	12,723,193.60	**12,723,193.60**	**0.00**
[illegible]preciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, [illegible]aneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	12,723,193.60	12,723,193.60	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**4,950,250.78**	**4,950,250.78**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	190,000.00	190,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,625,004.48	4,625,004.48	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	128,746.30	128,746.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	6,500.00	0.00

SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ
CUENTA PUBLICA

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA
RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**58,000.00**	**58,000.00**	**0.00**
Software	58,000.00	58,000.00	0.00

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**552,638.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	78,582.20	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	24,212.59	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	449,843.57	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523,583.00**
.stamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	523,583.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**189,232.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	189,232.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**277,128.69**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	277,128.69	0.00

"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 Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PUBLICA

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	0.00	1.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C	5,810,959.86	8,297,922.32

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	198,000.00

NO 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	1,473.91	2,065.18

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	2,031,864.57	3,029,086.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	1,679,991.12	2,390,986.96
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	344,558.70	830,182.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,000.00
PREVISIONES	53,260.00	80,125.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	57,352.91	118,099.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,034.00	22,490.70
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	131,502.09	108,158.61
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABC	679,538.20	722,204.83
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	137,700.00	215,306.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0.00	3,839.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	84,090.13	226,067.52
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	88,090.00	26,516.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,662.00	185,136.00

SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PUBLICA

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	16,678.95	33,391.29
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	5,603.96	8,335.76
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	319,191.00	246,341.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	0.00	5,220.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,700.00	22,925.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,452.00	102,576.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,590,399.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	585,189.96

"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 Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PUBLICA

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

VILLAFLORES
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	472,612.42	-452,111.92
Total Efectivos y Equivalentes	**472,612.42**	**-452,111.92**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**39,759,980.00**	**0.00**
Infraestructura	39,759,980.00	0.00
Bienes Muebles	**6,158,036.08**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	136,280.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,500.00	0.00
Equipo de Transporte	190,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,825,255.58	0.00
Activos Intagibles	**58,000.00**	**0.00**
Software	58,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**45,976,016.08**	**0.00**

"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 Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PUBLICA

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

VILLAFLORES
NOTAS AL ADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLIC
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	34,657,642.60
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)	32,164.14
Resultado de Ejercicios Anteriores	-6,750,183.98
Saldo de Ejercicios Anteriores	-4,690,592.46
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-2,059,591.52
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

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

CUENTA PUBLICA

SAPAM
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA

RESP. SIST. AGUA POTABLE

VILLAFLORES
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2023 AL 31/08/2023

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Bienes Bajo Contrato en Comodato	5,000.00
Contrato de Comodato por Bienes	5,000.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	8,000,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,187,566.23
Ley de Ingresos Recaudada	5,812,433.77
Presupuesto de Egresos Aprobado	8,000,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	251,770.88
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,967,959.49
Presupuesto de Egresos Devengado	1,292.14
Presupuesto de Egresos Pagado	5,778,977.49

"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 Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

ELABORÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ
CUENTA PUBLICA

AUTORIZÓ

FRANCISCO LARA SALDAÑA
RESP. SIST. AGUA POTABLE