

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	5,581.75
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 18000214129 SAPAM 2022	2022	AB	10.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1239363672 SAPAM 2023	2023	AB	400.03

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	0.00	0.00	19,200.00	0.00
Subsidio al Empleo	427,894.42	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	60,905.57	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	10,950.12	10,950.12	0.00
Mobiliario y Equipo	10,950.12	10,950.12	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,646.39	3,646.39	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,646.39	3,646.39	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	113,854.32	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,187.41	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,596.83	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	105,070.08	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

ARACELI LOPEZ MORALES

RESP. DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,346.00	81,662.00
NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	688,765.00	1,153,080.00
NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	3.66	1.00
NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	627,018.67	824,978.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	79,577.54	98,195.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	250,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	0.00	1,200.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,650.00	31,500.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	0.00	1,201.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	1,252.80	1,566.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,350.00	3,099.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,950.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,646.39

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

ARACELI LOPEZ MORALES

RESP. DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEFE
Fecha: 04/11/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	5,597.98	-16.23
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,461.35	-1,051.29
Total Efectivos y Equivalentes	7,059.33	-1,067.52

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	10,950.12	0.00
Mobiliario y Equipo	10,950.12	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,950.12	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HOSVALDO LOPEZ GARCIA

ARACELI LOPEZ MORALES

RESP. DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS (SAPAM)
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEVHP
 Fecha: 04/11/2024
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	4,375.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,265.65
Resultado de Ejercicios Anteriores	400,800.56
Saldo de Ejercicios Anteriores	386,393.72
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	14,406.84
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

 HOSVALDO LOPEZ GARCIA

RESP. DE AGUA POTABLE

AUTORIZÓ

 ARACELI LOPEZ MORALES

PRESIDENTE