

NOTAS DE DESGLOSE

Módulo de Contabilidad SIAHM 2024 - [LAS MARGARITAS] Act.5.01

Polizas - Catálogos

- Polizas
 - Mayor
 - Diario
 - Balanza de Comprobación
 - Contables
 - Financieros
 - Estado de Ingresos y Egresos (EIE)
 - Estado de Situación Financiera (ESF)
 - Estado de Flujo de Efectivo (EFE)
 - Estado de Actividades (EA)
 - Estado Analítico del Activo (EAA)
 - Estado de Variación en la Hacienda Pública (EVHP)
 - Estado de Cambio de Situación Financiera (ECSF)
 - Notas de Desglose
 - Notas al Estado de Situación Financiera
 - Notas al Estado de Actividades (NEA)
 - Notas al Estado de Flujo de Efectivo (NEFE)
 - Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (NEVHP)
 - Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (NM)
 - Notas de Gestión Administrativa
 - Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
 - Razones Financieras
 - Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
 - Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
 - Presupuestales
 - Estado de Deuda Municipal (EDM)
 - Listado de Polizas
 - Título 5º L GCG (Transparencia)
 - Estados Financieros Consolidados
 - Formatos de Ley de Disciplina Financiera

- Poliza de Apertura
- Poliza de Diario
- Poliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Polizas de Ajuste de Cierre
- Poliza de Cierre

Catálogos

Consultas y Reportes

Deuda Pública

ADMINISTRADOR MUNICIPIO | ADMINISTRADOR | MAVUS | BLOQ NUM | 2024 | 08/05/2024 | 12:36 p. m.

ESTADO DE CHIAPAS

(R) Derechos Reservados ASE
Turiá Gutiérrez, Chiapas, México

12:37 p. m.
08/05/2024

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Módulo de Contabilidad SIAMM 2024 - [LAS MARGARITAS] Act.5.01

Pólizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

Pólizas

- Póliza de Apertura
- Póliza de Días
- Póliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Pólizas de Ajuste de Ciemo.
- Póliza de Cierre

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FIN.

Especifique el periodo

Fecha Inicial: 01/01/2024

Fecha Final: 31/03/2024

Imprimir Salir

SECRETARÍA SUPERIOR
ESTADO DE CHIAPAS

(Derechos Reservados ASE
Tunha Gutiérrez, Chiapas, México)

ADMINISTRADOR MUNICIPIO ADMINISTRADOR MAYUS BLOQ NUM 2024 08/05/2024 12:37 p. m.

Buscar

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Main Report

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESS
Fecha: 08/05/2024
Pág. 1 de 2

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

Efectivo		Monto	
Tipo			
Recaudación de Ingresos de Ley			0.00

Bancos / Tesorería

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO 1143715798 SAPAM (2021-2024)	2018	AA	437.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO 1143715798 SAPAM (2021-2024)	2022	AB	3,514.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO 1143715798 SAPAM (2021-2024)	2023	AB	57,200.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO 1143715798 SAPAM (2021-2024)	2024	AA	539,238.69

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
Virtuales	6,000.00	0.00	39,650.40	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	554,071.91	562,071.91	8,000.00
Mobiliario y Equipo	86,455.00	94,455.00	8,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500.00	4,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	463,116.91	463,116.91	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	241,190.89	241,190.89	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	170,770.90	170,770.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	65,919.99	65,919.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500.00	4,500.00	0.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 100%

Buscar

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Módulo de Contabilidad SIAMM 2024 - (LAS MARGARITAS) Art.5.01

Polizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

Polizas

- Poliza de Apertura
- Poliza de Días
- Poliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Poliza de Ajuste de Ciera...
- Poliza de Cierre

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Especifique el periodo

Fecha Inicial: 01/01/2024

Fecha Final: 31/03/2024

Imprenta Salir

UNIVERSIDAD SUPERIOR
ESTADO DE CHIAPAS

(R)Derechos Reservados ASE
Tunisia Quiñerez, Chiapas, México

ADMINISTRADOR MUNICIPIO ADMINISTRADOR MAVUS BLOQ NUM 2024 08/05/2024 01:06 p. m.

Buscar

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Main Report

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS		
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
DEL - 01/01/2024 AL 31/03/2024		
		Fecha: 08/05/2024
		Pág. 1 de 1
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	880,300.00	1,950,490.01
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	1,141,606.70	7,525,631.01
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF	421,265.91	2,740,446.17
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	454,279.20
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	20,018.16	65,209.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	450.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REF	12,612.00	96,295.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,651.46	761,488.94
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN-	88,096.48	476,914.16
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	619,929.00	4,210,284.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,530.64	161,082.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	1,404.76	8,524.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	20,223.41	132,774.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,983.01	47,079.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	83,821.44	354,335.33
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Buscar

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Módulo de Contabilidad SIAMM 2024 - (LAS MARGARITAS) Art.5.01

Polizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

Polizas

- Poliza de Apertura
- Poliza de Dcto
- Poliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Polizas de Ajuste de Cien...
- Poliza de Cierre

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE ACTI...

Especifique el periodo

Fecha Inicial: 01/01/2024

Fecha Final: 31/03/2024

Imprenta Salir

CONTABILIDAD SUPERIOR
ESTADO DE CHIAPAS

(R)Derechos Reservados ASE
Tunila Quiñerez, Chiapas, México

ADMINISTRADOR MUNICIPIO ADMINISTRADOR MAVUS BLOQ NUM 2024 08/05/2024 01:07 p. m.

Buscar

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE ACTIVIDADES

Main Report

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

Fecha: 08/05/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	76,720.17	523,671.13
Total Efectivos y Equivalentes	76,720.17	523,671.13

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	554,071.91	8,000.00
Mobiliario y Equipo	86,455.00	8,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	463,116.91	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	554,071.91	8,000.00

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

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Buscar

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Módulo de Contabilidad SIAMM 2024 - (LAS MARGARITAS) Act.5.01

Pólizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

Pólizas

- Póliza de Aperturas
- Póliza de Días
- Póliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Pólizas de Ajuste de Cierre
- Póliza de Cierre

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN ...

Especifique el periodo

Fecha Inicial: 01/01/2024

Fecha Final: 31/03/2024

Imprenta Salir

SECRETARÍA SUPERIOR
ESTADO DE CHIAPAS

(R)Derechos Reservados ASE
Tunifa Gutiérrez, Chiapas, México

ADMINISTRADOR MUNICIPIO ADMINISTRADOR MAVUS BLOQ NUM 2024 08/05/2024 01:08 p. m.

Buscar

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Main Report

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEVHP
Fecha: 08/05/2024
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)	574,370.43
Resultado de Ejercicios Anteriores	382,319.34
Saldo de Ejercicios Anteriores	478,331.68
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-96,012.34
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: JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

AUTORIZÓ: JAIME ALVAREZ ALVAREZ

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Buscar

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF

Fecha: 08/05/2024

Pág. 1 de 2

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	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1143715798 SAPAM (2021-2024).	2018	AA	437.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1143715798 SAPAM (2021-2024).	2022	AB	3,514.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1143715798 SAPAM (2021-2024).	2023	AB	57,200.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA BANCARIA NO. 1143715798 SAPAM (2021-2024).	2024	AA	539,238.69

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
Virtuales	6,000.00	0.00	39,650.40	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	554,071.91	562,071.91	8,000.00
Mobiliario y Equipo	86,455.00	94,455.00	8,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500.00	4,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	463,116.91	463,116.91	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	241,190.89	241,190.89	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	170,770.90	170,770.90	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	65,919.99	65,919.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500.00	4,500.00	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	20,232.95	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,232.95	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEA

Fecha: 08/05/2024

Pág. 1 de 1

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	880,300.00	1,950,490.01
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,141,606.70	7,525,631.01
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	421,265.91	2,740,446.17
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	454,279.20
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	20,018.16	65,209.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	450.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	12,612.00	96,295.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	158,651.46	761,488.94
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	88,096.48	476,914.16
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	619,929.00	4,210,284.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,530.64	161,082.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,404.76	8,524.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	20,223.41	132,774.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,983.01	47,079.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	83,821.44	354,335.33
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	62,968.95

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

 JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEFE
Fecha: 08/05/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	76,720.17	523,671.13
Total Efectivos y Equivalentes	76,720.17	523,671.13

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	554,071.91	8,000.00
Mobiliario y Equipo	86,455.00	8,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,500.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	463,116.91	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	554,071.91	8,000.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NEVHP
Fecha: 08/05/2024
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	574,370.43
Resultado de Ejercicios Anteriores	382,319.34
Saldo de Ejercicios Anteriores	478,331.68
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-96,012.34
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

AUTORIZÓ

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM