

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Módulo de Contabilidad SIAHM 2024 - [LAS MARGARITAS] Act. 10.02

Pólizas - Catálogos - Deuda Pública

- Pólizas
 - Mayor
 - Diario
 - Balanza de Comprobación
 - Contables
 - Financieros**
 - Estado de Ingresos y Egresos (IE)
 - 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)
 - Presupuestales
 - Estado de Deuda Municipal (EDM)
 - Listado de Pólizas
 - Título 5º LISCG (Transparencia)
 - Estados Financieros Consolidados
 - Formatos de Ley de Disciplina Financiera

- Pólizas de Apertura
- Póliza de Dinero
- Póliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Pólizas de Ajuste de Cierre
- Póliza de Cierre

Catálogos

- Consultas y Reportes
- Deuda Pública

ESTADO DE CHIAPAS

© Derechos Reservados ASE
Turiña Gutiérrez, Chiapas, México

ADMINISTRADOR MUNICIPIO | ADMINISTRADOR | MAYUS | BLOQ NUM | 2024 | 05/11/2024 | 10:28 a. m.

Buscar

10:28 a. m.
05/11/2024

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Módulo de Contabilidad SIAMH 2024 - [LAS MARGARITAS] Act.10.02

Pólizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

Pólizas

- Póliza de Apertura
- Póliza de Dbito
- Póliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Pólizas de Ajuste de Cienc.
- Póliza de Cierre

Catálogos

- Consultas y Reportes
- Deuda Pública

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESPECIFIQUE EL PERIODO

Fecha Inicial: 01/01/2024

Fecha Final: 30/09/2024

Imprimir Salir

ADMINISTRADOR MUNICIPIO ADMINISTRADOR MAYUS BLOQ NUM 2024 05/11/2024 10:30 a. m.

Buscar

©Derechos Reservados ASE Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Main Report

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS NESF
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Fecha: 05/11/2024
 DEL: 01/01/2024 AL 30/09/2024 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	BANORTE	CUENTA BANCARIANO	2024	AA	42,698.53
		1143715798 SAPAM (2021-2024)			

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Dias			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Virtuales	6,000.00	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	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 Administracion	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 Dias			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365

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

Buscar

10:30 a. m. 05/11/2024

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Módulo de Contabilidad SAHM 2024 - [LAS MARGARITAS] Act.10.02

Pólizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

Pólizas

- Póliza de Apertura
- Póliza de Dbito
- Póliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Póliza de Ajuste de Ciem...
- Póliza de Cierre

Catálogos

- Consultas y Reportes
- Deuda Pública

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Especifiquen el periodo

Fecha Inicial: 01/01/2024

Fecha Final: 30/09/2024

Imprimir Salir

UNIVERSIDAD SUPERIOR
ESTADO DE CHIAPAS

(P)Derechos Reservados ASE
Tunsta Gutiérrez, Chiapas, México

ADMINISTRADOR MUNICIPIO ADMINISTRADOR MAYUS BLOQ NUM 2024 05/11/2024 10:32 a. m.

Buscar

10:32 a. m.
05/11/2024

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Main Report

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS		NEA	
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		Fecha: 05/11/2024	
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024		Pág. 1 de 1	
NOTA 1.			
INGRESOS DE GESTIÓN			
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
DERECHOS			
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,801,140.00	1,950,490.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
REINTEGROS	424,744.00	0.00	
NOTA 1.			
INGRESOS DE GESTIÓN			
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,773,950.65	7,525,631.01	
NOTA 3.			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	
SERVICIOS PERSONALES			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF	2,033,167.57	2,740,446.17	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	332,379.55	454,279.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS			
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCL	76,483.10	65,209.11	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	450.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REF	127,966.21	96,295.37	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	294,886.96	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	674,691.81	761,488.94	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	14,021.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	695,228.58	476,914.16	
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BASICOS	3,195,159.00	4,210,284.55	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	125,963.40	161,082.26	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	6,613.16	8,524.84	

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

Buscar

10:32 a. m.
05/11/2024

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Módulo de Contabilidad SIAMM 2024 - [LAS MARGARITAS] Act.10.02

Pólizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

Pólizas

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

Catálogos

- Consultas y Reportes
- Deuda Pública

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE ACTI...

Especifique el periodo

Fecha Inicial: 01/01/2024

Fecha Final: 30/09/2024

Imprenta Salir

SECRETARÍA SUPERIOR
ESTADO DE CHIAPAS

(Derechos Reservados ASE
Yunna Gutiérrez, Chiapas, México)

ADMINISTRADOR MUNICIPIO ADMINISTRADOR MAYUS BLOQ NUM 2024 05/11/2024 10:35 a. m.

Buscar

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE ACTIVIDADES

Main Report

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS		Fecha: NEFE	
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS		05/11/2024	
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024		Pág. 1 de 1	
Efectivos y Equivalentes			
Nota 1.			
Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
Efectivo en Bancos - Tesorería	76,720.17	-34,021.64	
Total Efectivos y Equivalentes	76,720.17	-34,021.64	
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 VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Módulo de Contabilidad SIAHM 2024 - (LAS MARGARITAS) Act.10.02

Pólizas - Catálogos - Consultas y Reportes - Deuda Pública

Pólizas

- Póliza de Apertura
- Póliza de Diano
- Póliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Pólizas de Ajuste de Cieme
- Póliza de Cierre

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Especifique el periodo

Fecha Inicial: 01/01/2024

Fecha Final: 30/09/2024

Imprimir Salir

SECRETARÍA SUPERIOR
ESTADO DE CHIAPAS

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

ADMINISTRADOR MUNICIPIO ADMINISTRADOR MAYUS BLOQ NUM 2024 05/11/2024 10:39 a. m.

Buscar

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Main Report

SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS MARGARITAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL: 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEVHP
Fecha: 05/11/2024
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con:

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)	-41,179.94
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"

ELABORO: JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

AUTORIZO: JAIME ALVAREZ ALVAREZ

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

Buscar

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).	2024	AA	42,698.53

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	0.00	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 Educacional 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 Educacional 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	28,440.15	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,440.15	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

JESUS LEONEL ALFARO SOLIS

JAIME ALVAREZ ALVAREZ

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DEL SAPAM

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,801,140.00	1,950,490.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	424,744.00	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,773,950.65	7,525,631.01
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,033,167.57	2,740,446.17
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	332,379.55	454,279.20
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	76,483.10	65,209.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	450.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	127,966.21	96,295.37
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	294,888.96	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	674,691.81	761,488.94
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	14,021.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	695,228.58	476,914.16
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,195,159.00	4,210,284.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	125,963.40	161,082.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,613.16	8,524.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	179,117.85	132,774.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,413.80	47,079.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	256,920.60	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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	76,720.17	-34,021.64
Total Efectivos y Equivalentes	76,720.17	-34,021.64

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”

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 30/09/2024

NEVHP

Fecha: 05/11/2024

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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)	-41,179.94
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