

000912



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 – 2024
PICHUCALCO, CHIAPAS.



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

SAPAM

DICIEMBRE

2023



	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	185,611.30	185,523.13	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,912,722.20	1,912,636.44	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	90,224.01	90,224.01	
Total Activo Circulante	2,188,557.51	2,188,383.58	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	689,523.05	689,523.05	ESF-08
Bienes Muebles	41,800.00	41,800.00	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-43,595.40	-36,200.00	
Total Activo No Circulante	687,727.65	695,123.05	
TOTAL ACTIVO	2,876,285.16	2,883,506.63	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	210,558.17	210,558.17	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	482.11	482.11	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	861.50	861.50	ESF-14
Total Pasivo Circulante	211,901.78	211,901.78	
TOTAL PASIVO	211,901.78	211,901.78	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	-7,221.47	-2,699.95	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,671,604.85	2,674,304.80	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,664,383.38	2,671,604.85	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,664,383.38	2,671,604.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,876,285.16	2,883,506.63	

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

ELABORÓ

TESORERO

AUTORIZO

CARLOS MARIO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

PICHUCALCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19 / 02 / 2024
HOJA 1 DE 2

000914

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	185,473.50	185,422.41	ESF-1
Bancos / Tesorería	137.80	100.72	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,883,774.24	1,883,688.48	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,947.96	28,947.96	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	85,224.01	85,224.01	ESF-3
Total Activo Circulante	2,188,557.51	2,188,383.58	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	689,523.05	689,523.05	ESF-08
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	41,800.00	41,800.00	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,395.40	-36,200.00	ESF-08
Total Activo No Circulante	723,927.65	695,123.05	
TOTAL ACTIVO	2,912,485.16	2,883,506.63	

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
ESF-12			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	104,864.40	104,864.40	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	105,693.11	105,693.11	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.66	0.66	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
ESF-14			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	482.11	482.11	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
ESF-14			
Ingresos por Clasificar	861.50	861.50	
Total Pasivo Circulante	211,901.78	211,901.78	
TOTAL PASIVO	211,901.78	211,901.78	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,978.53	-2,699.95	

ELABORÓ

TESORERO



PICHUCALCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 19 / 02 / 2024
HOJA 2 DE 2

000915

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,671,604.85	2,674,304.80	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,700,583.38	2,671,604.85	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,700,583.38	2,671,604.85	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,912,485.16	2,883,506.63	

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

ELABORÓ

TESORERO

AUTORIZO



CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

PICHUCALCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EA

Fecha: 19/02/2024

Pág. 1 de 2

000916

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
DERECHOS	1,576,379.32	2,124,615.13	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,568,879.32	2,124,615.13	
OTROS DERECHOS	7,500.00	0.00	
Total de Ingresos de Gestión	1,576,379.32	2,124,615.13	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,236,105.05	1,080,127.50	
PARTICIPACIONES	3,236,105.05	1,080,127.50	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,236,105.05	1,080,127.50	
ROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	3.51	3.22	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3.51	3.22	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	3.51	3.22	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,812,487.88	3,204,745.85	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	3,070,718.92	2,335,477.99	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,192,429.99	2,036,564.02	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	76,740.79	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	878,288.93	222,173.18	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,281,952.34	622,621.35	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	15,433.92	25,726.41	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,729.27	46,617.63	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	372,992.74	273,859.81	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	79,977.15	3,338.01	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532,407.11	52,280.04	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	735.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	254,412.15	220,064.45	
SERVICIOS GENERALES	459,392.69	242,777.79	
SERVICIOS BÁSICOS	4,413.43	1,749.58	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,688.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,129.47	95,810.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,811.94	10,146.29	

ELABORÓ

TESORERO

AUTORIZO

CARLOS MARIO MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE
PICHUCALCO, CHIAPAS

PICHUCALCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

000917

Fecha: 19/02/2024

Pág. 2 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	417,564.76	116,808.48	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,047.00	0.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,326.09	4,575.44	
Total de Gastos de Funcionamiento	4,812,063.95	3,200,877.13	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
AYUDAS SOCIALES	250.00	3,768.67	EA-3
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250.00	3,768.67	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	250.00	3,768.67	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-28,804.60	2,800.00	EA-3
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-28,804.60	2,800.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-28,804.60	2,800.00	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,783,509.35	3,207,445.80	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		28,978.53	-2,699.95

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

ELABORÓ

TESORERO



 CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE
 PICHUCALCO, CHIAPAS

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-2,699.95	0.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,674,304.80	0.00	0.00	0.00	
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1						
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022					2,671,604.85	

ELABORÓ

TESORERO



000918

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	EVHP-1
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-7,221.47	0.00	EVHP-2
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,671,604.85	0.00	2,664,383.38	
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023				2,664,383.38	

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

ELABORÓ

TESORERO



000919

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	88.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	85.76
ACTIVO NO CIRCULANTE		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	28,804.60	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,278.58	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,699.95

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

ELABORÓ

TESORERO



 CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ
 19-02-2024
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 19/02/2024

Page 1 of 2


000921

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,576,379.32	2,124,615.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,236,105.05	1,080,127.50	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3.51	3.22	
Suma Origen	4,812,487.88	3,204,745.85	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,070,718.92	2,335,477.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,281,952.34	622,621.35	
SERVICIOS GENERALES	459,392.69	242,777.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250.00	3,768.67	
AYUDAS SOCIALES	250.00	3,768.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-28,804.60	2,800.00	
Suma Aplicación	4,783,509.35	3,207,445.80	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	28,978.53	-2,699.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	28,804.60	-36,200.00	EFE-2
Suma Origen	28,804.60	-36,200.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	689,523.05	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	41,800.00	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	731,323.05	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	28,804.60	-767,523.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
DEUDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	210,558.17	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	104,864.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	105,693.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.66	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	482.11	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	482.11	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	861.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	861.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,699.95	2,674,304.80	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,699.95	2,674,304.80	
Suma Origen	-2,699.95	2,886,206.58	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	85.76	1,912,636.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85.76	1,883,688.48	

ELABORÓ


TESORERO

AUTORIZO



CARLOS MARIO MARTÍNEZ
DOMÍNGUEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE



MUNICIPAL
PICHUCALCO
ESTADO DE CHIAPAS
MEXICO
2021-2024

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EFE

Fecha: 19/02/2024

000922


Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	28,947.96	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	90,224.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	0.00	5,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	85,224.01	
Suma Aplicación	85.76	2,002,860.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,785.71	883,346.13	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54,997.42	113,123.13	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		185,523.13	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		185,611.30	

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

ELABORÓ

TESORERO


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PICHUCALCO, CHIAPAS
2021-2024
CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	2,883,506.63	10,811,833.34	10,819,054.81	2,876,285.16	-7,221.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,188,383.58	10,775,633.34	10,775,459.41	2,188,557.51	173.93
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	185,523.13	4,892,397.15	4,892,308.98	185,611.30	88.17
1111 EFECTIVO	185,422.41	7,925.00	7,873.91	185,473.50	51.09
1112 BANCOS / TESORERÍA	100.72	4,884,472.15	4,884,435.07	137.80	37.08
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,912,636.44	5,727,629.99	5,727,544.23	1,912,722.20	85.76
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,236,105.05	3,236,105.05	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,883,688.48	915,142.11	915,056.35	1,883,774.24	85.76
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,576,382.83	1,576,382.83	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	28,947.96	0.00	0.00	28,947.96	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	90,224.01	155,606.20	155,606.20	90,224.01	0.00
1131 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,000.00	155,606.20	155,606.20	5,000.00	0.00
1134 ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	85,224.01	0.00	0.00	85,224.01	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	695,123.05	36,200.00	43,595.40	687,727.65	-7,395.40
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	689,523.05	0.00	0.00	689,523.05	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	689,523.05	0.00	0.00	689,523.05	0.00
1240 BIENES MUEBLES	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00

ELABORÓ

TESORERO



000923

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO .	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-36,200.00	36,200.00	43,595.40	-43,595.40	-7,395.40
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-36,200.00	36,200.00	43,595.40	-43,595.40	-7,395.40

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

ELABORÓ

TESORERO

000924



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

Efectivo	
Tipo	Monto

000925

Recaudación de Ingresos de Ley 185,473.50

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0119611193 SAPAM ENERO-DICIEMBRE 2023	2023	AA	137.80

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	1,765,426.56	0.00	118,347.68	0.00
Subsidio al Empleo	28,947.96	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	85,224.01	0.00	0.00	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	689,523.05	689,523.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	689,523.05	689,523.05	0.00
Bienes Muebles 1240	41,800.00	41,800.00	0.00
Mobiliario y Equipo	41,800.00	41,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	36,200.00	43,595.40	7,395.40
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	36,200.00	43,595.40	7,395.40

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	210,558.17	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	104,864.40	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	105,693.11	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.66	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

TESORERO



 AUTORIZO
CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	482.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	482.11	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	861.50	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	861.50	0.00

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

ELABORÓ

TESORERO


 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAPAM
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CHIAPAS
 2021-2024
 AUTORIZO
 CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

000927

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	108,313.40	2,124,615.13
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	608,095.60	1,080,127.50
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	0.27	3.22
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	190,420.00	2,036,564.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	0.00	76,740.79
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	448,500.60	222,173.18
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	3,253.04	25,726.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,627.72	46,617.63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	34,207.23	273,859.81
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	0.00	3,338.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,626.24	52,280.04
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0.00	735.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	21,901.30	220,064.45
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	69.34	1,749.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	13,688.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	0.00	95,810.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	861.08	10,146.29
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	60,786.69	116,808.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,047.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	4,575.44
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250.00	3,768.67
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		

ELABORÓ

TESORERO

AUTORIZO
 CARLOS MARIO MARTINEZ
 DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE



PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/12/2023 AL 31/12/2023

NEA
Fecha: 20/02/2024
Pág. 2 de 2

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	43,595.40	2,800.00
--------------------------------	-----------	----------

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

000928

ELABORÓ

TESORERO


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PICHUCALCO, CHIAPAS
MEXICO
AUTORIZA
CARLOS MARIO MARTINEZ
DOMINGUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	185,422.41	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	100.72	-48,336.98
Total Efectivos y Equivalentes	185,523.13	-48,336.98

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	689,523.05	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	689,523.05	0.00
Bienes Muebles	41,800.00	0.00
Mobiliario y Equipo	41,800.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	731,323.05	0.00

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

ELABORÓ

TESORERO



CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/12/2023 AL 31/12/2023

Fecha: 20/02/2024

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)	-125,736.37
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

TESORERO



000930

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	98,370.60
Fianzas y Garantías Recibidas	98,370.60

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal


CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	3,252,267.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,560,220.88
Ley de Ingresos Recaudada	4,812,487.88
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,252,267.40
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,976,105.73
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-3,536,702.28
Presupuesto de Egresos Comprometido	550.00
Presupuesto de Egresos Pagado	4,812,313.95

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

ELABORÓ

TESORERO

AUTORIZO


CARLOS MARIO MARTINEZ DOMIN
RESP. SIST. AGUA POTABLE

PICHUCALCO

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

FECHA: 20/02/2024

HOJA: 1 DE 1

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO							Diferencia vs Estimado	
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo		Total Acumulado
4	DERECHOS	0.00	0.00		1,468,065.92	0.00	108,313.40	108,313.40	1,576,379.32	-1,576,379.32
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00		1,460,565.92	0.00	108,313.40	108,313.40	1,568,879.32	-1,568,879.32
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00		1,460,565.92	0.00	108,313.40	108,313.40	1,568,879.32	-1,568,879.32
5	PRODUCTOS	0.00	0.00		3.24	0.00	0.27	0.27	3.51	-3.51
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00		3.24	0.00	0.27	0.27	3.51	-3.51
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00		3.24	0.00	0.27	0.27	3.51	-3.51
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00		3.24	0.00	0.27	0.27	3.51	-3.51
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00		2,628,009.45	0.00	608,095.60	608,095.60	3,236,105.05	-3,236,105.05
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00		2,628,009.45	0.00	608,095.60	608,095.60	3,236,105.05	-3,236,105.05
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00		2,628,009.45	0.00	608,095.60	608,095.60	3,236,105.05	-3,236,105.05
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00		2,628,009.45	0.00	608,095.60	608,095.60	3,236,105.05	-3,236,105.05
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00		4,096,078.61	0.00	716,409.27	716,409.27	4,812,487.88	-4,812,487.88

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

ELABORÓ

TESORERO



000932

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE
20-feb.-24
Pág. 1 de 4

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Clave-Parada-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES		AVANCES	
		Pto. Autorizado	Ergato Anterior	Modificaciones		Transferecias		Ergado		Pagado	Presup. Modif.	Ergato	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
				Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devergado							Ejercido	
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		3,252,267.40	4,347,214.65	4,138,855.32	796,407.90	331,140.05	772,927.29	-134,401.68	0.00	796,550.24	4,612,482.50	4,803,003.88	9,478.82				
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	207,750.50	208,768.90	0.00	0.00	0.00	1,018.40	0.00	1,018.40				
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	207,750.50	208,768.90	0.00	0.00	0.00	1,018.40	0.00	1,018.40				
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	207,750.50	208,768.90	0.00	0.00	0.00	1,018.40	0.00	1,018.40				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	207,750.50	208,768.90	0.00	0.00	0.00	1,018.40	0.00	1,018.40				
10-00-00000-8111-020600 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	207,750.50	208,768.90	0.00	0.00	0.00	1,018.40	0.00	1,018.40		0.00		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		3,252,267.40	4,347,214.65	4,138,855.32	796,407.90	123,386.55	772,927.29	-134,401.68	0.00	796,550.24	4,811,464.10	4,803,003.88	8,460.22				
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,252,267.40	4,347,214.65	4,138,855.32	796,407.90	123,386.55	772,927.29	-134,401.68	0.00	796,550.24	4,811,464.10	4,803,003.88	8,460.22				
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,252,267.40	4,347,214.65	4,138,855.32	796,407.90	123,386.55	772,927.29	-134,401.68	0.00	796,550.24	4,811,464.10	4,803,003.88	8,460.22				
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,252,267.40	4,347,214.65	4,138,855.32	796,407.90	123,386.55	772,927.29	-134,401.68	0.00	796,550.24	4,811,464.10	4,803,003.88	8,460.22				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,252,267.40	4,347,214.65	4,138,855.32	796,407.90	123,386.55	772,927.29	-134,401.68	0.00	796,550.24	4,811,464.10	4,803,003.88	8,460.22				
05-00-00000-1134-020600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		2,199,600.00	2,199,600.00	2,109,600.00	0.00	0.00	90,000.00	-107,590.01	0.00	190,420.00	2,192,429.99	2,192,429.99	0.00		100.00		
05-00-00000-1322-020600 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		966,600.00	966,600.00	966,600.00	0.00	0.00	0.00	-966,600.00	0.00	372,800.60	372,800.60	372,800.60	0.00		100.00		
05-00-00000-1331-020600 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	393,788.33	0.00	75,700.00	505,488.33	505,488.33	0.00		100.00		
05-00-00000-1522-020600 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		75,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		0.00		
05-00-00000-1532-020600 PENSIONES		58,000.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00		0.00		
05-00-00000-2111-020600 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA		5,000.00	11,628.00	5,622.88	0.00	0.00	2,511.54	0.00	0.00	3,253.04	9,116.46	8,875.92	240.54		97.35		
05-00-00000-2121-020600 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		17,000.00	5,000.00	4,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,559.00	441.00		91.18		
05-00-00000-2141-020600 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		--		
05-00-00000-2161-020600 MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00	2,200.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	1,959.00	201.00		90.86		
05-00-00000-2211-020600 ALIMENTACION DE PERSONAS		6,500.00	27,200.00	20,101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,627.72	27,200.00	26,729.27	470.73		96.27		
05-00-00000-2461-020600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		5,807.65	47,897.65	33,810.22	0.00	0.00	13,632.43	0.00	0.00	0.00	33,975.22	33,975.22	0.00		100.00		
05-00-00000-2491-020600 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		30,759.75	306,854.75	304,975.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,042.23	339,017.52	339,017.52	0.00		100.00		

000933



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE
20-feb.-24
Pág. 2 de 4

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paralela-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES		AVANCES	
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.		
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado							Ejercido	
06-00-00000-2931-020600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
06-00-00000-2961-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	79,500.00	78,395.15	0.00	0.00	0.00	1,036.57	0.00	0.00	0.00	0.00	78,463.43	78,395.15	68.28	99.91		
06-00-00000-2911-020600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,592.00	18.00	98.88		
06-00-00000-2811-020600	COMBUSTIBLES	480,746.25	472,963.50	7,741,890.77	123,387.88	12,389.15	616,685.35	0.00	0.00	0.00	0.00	482,963.14	492,963.14	0.00	100.00		
06-00-00000-2612-020600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	39,069.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,469.00	39,423.97	45.03	99.85		
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	104,002.85	0.00	0.00	7,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,344.69	123,144.69	0.00	100.00		
06-00-00000-2921-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	1,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.30	1,333.30	166.70	88.89		
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,638.28	83,406.15	0.00	0.00	0.00	17,637.13	0.00	0.00	0.00	0.00	86,001.15	86,001.15	0.00	100.00		
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,000.00	43,887.15	0.00	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,933.01	43,933.01	0.00	100.00		
06-00-00000-3121-020600	GAS	5,000.00	2,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,599.11	2,440.89	51.18		
06-00-00000-3141-020600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,854.32	545.68	77.26		
06-00-00000-3251-020600	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06-00-00000-3311-020600	ASESORIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06-00-00000-3322-020600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	100.00		
06-00-00000-3384-020600	SERVICIOS MÉDICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	11,652.26	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.70	12,513.34	487.36	56.25		
06-00-00000-3471-020600	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	300.00	200.00	60.00		
06-00-00000-3524-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,395.00	604.00	69.80		
06-00-00000-3531-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,000.00	108,059.00	0.00	0.00	0.00	5,883.91	0.00	0.00	0.00	0.00	102,366.09	102,366.09	0.00	100.00		
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	263,016.98	54,517.13	0.00	6,000.00	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	313,832.77	313,802.67	30.10	99.99		
06-00-00000-3611-020600	GASTOS DE PROPAGANDA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06-00-00000-3615-020600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	100.00		
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

000934



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PICHUICALCO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

EPE
20-feb.-24
Pág. 3 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Parida-Area	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES		AVANCES			
		Pto. Autorizado	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.					
				Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devolvido						Ejercido	Pagado			
06-00-00000-3791-020600	TRASLADO DE PERSONAS	3,000.00	876.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.09	877.00	876.09	0.91	---	89.90	
06-00-00000-3792-020600	HOSPEDAJE	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-3981-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	34,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-4411-020600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	---	100.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	9,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,481.80	9,860.07	1,966,621.73	0.00	---	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,481.80	9,860.07	1,966,621.73	0.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,481.80	9,860.07	1,966,621.73	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	9,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,481.80	9,860.07	1,966,621.73	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	9,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,481.80	9,860.07	1,966,621.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,481.80	9,860.07	1,966,621.73	0.00	---	0.00
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,383.20	0.00	1,966,383.20	0.00	---	0.00
06-00-00000-3322-020600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	9,761.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,761.47	238.53	0.00	---	97.61
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.60	98.60	0.00	0.00	---	100.00
FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	5.38	---	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	5.38	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	5.38	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	5.38	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	5.38	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	5.38	---	0.00
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	5.38	---	0.00



000935

EPE
20-feb.-24
Pág. 4 de 4

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyec- Ctra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES % Fis. % Finan.			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Modificaciones	Reuocación	Aumento	Transferecias	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Presup. Modif.	Erogado
		3,232,267.40	6,323,696.45	4,148,715.39	796,413.28	331,140.05	772,927.29	772,927.29	-134,401.68	0.00	0.00	796,550.24	6,738,996.68	4,912,863.95	1,976,105.73		

T total General 3,232,267.40 6,323,696.45 4,148,715.39 796,413.28 331,140.05 772,927.29 772,927.29 -134,401.68 0.00 0.00 796,550.24 6,738,996.68 4,912,863.95 1,976,105.73

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



000936

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO**

EPE - BIS
20-feb.-24
Pág. 1 de 3

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible		
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado
FF.: AA. ORDINARIOS AÑO EN CURSO		134,951.68	0.00	0.00	4,802,903.64	-134,401.68	0.00	0.00	798,550.24	0.00	4,802,453.88	4,812,462.50	4,803,003.88	9,478.62
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.40	0.00	1,018.40
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.40	0.00	1,018.40
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.40	0.00	1,018.40
SP.FUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.40	0.00	1,018.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.40	0.00	1,018.40
10-00-00000-8111-020600 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.40	0.00	1,018.40
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		134,951.68	0.00	0.00	4,803,903.64	-134,401.68	0.00	0.00	798,550.24	0.00	4,802,453.88	4,811,464.10	4,803,003.88	8,460.22
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		134,951.68	0.00	0.00	4,803,903.64	-134,401.68	0.00	0.00	798,550.24	0.00	4,802,453.88	4,811,464.10	4,803,003.88	8,460.22
FUN.: 3 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		134,951.68	0.00	0.00	4,803,903.64	-134,401.68	0.00	0.00	798,550.24	0.00	4,802,453.88	4,811,464.10	4,803,003.88	8,460.22
SP.FUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		134,951.68	0.00	0.00	4,803,903.64	-134,401.68	0.00	0.00	798,550.24	0.00	4,802,453.88	4,811,464.10	4,803,003.88	8,460.22
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		134,951.68	0.00	0.00	4,803,903.64	-134,401.68	0.00	0.00	798,550.24	0.00	4,802,453.88	4,811,464.10	4,803,003.88	8,460.22
06-00-00000-1134-020600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		107,590.01	0.00	0.00	2,002,009.99	-107,550.01	0.00	0.00	190,420.00	0.00	2,192,429.99	2,192,429.99	2,192,429.99	0.00
06-00-00000-1331-020600 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		386,600.00	0.00	0.00	0.00	-386,600.00	0.00	0.00	372,800.60	0.00	372,800.60	372,800.60	372,800.60	0.00
06-00-00000-1522-020600 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		-399,788.33	0.00	0.00	428,788.33	339,788.33	0.00	0.00	75,700.00	0.00	505,488.33	505,488.33	505,488.33	0.00
06-00-00000-1632-020600 LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
06-00-00000-2111-020600 PENSIONES		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
06-00-00000-2121-020600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	5,622.88	0.00	0.00	0.00	3,253.04	0.00	8,875.92	9,116.46	8,875.92	240.54
06-00-00000-2141-020600 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	4,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559.00	5,000.00	4,559.00	441.00
06-00-00000-2161-020600 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2211-020600 ALIMENTACION DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	20,101.55	0.00	0.00	0.00	6,627.72	0.00	26,729.27	27,200.00	26,729.27	470.73
06-00-00000-2461-020600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	33,810.22	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	33,975.22	33,975.22	33,975.22	0.00
06-00-00000-2481-020600 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION		0.00	0.00	0.00	304,975.29	0.00	0.00	0.00	34,042.23	0.00	339,017.52	339,017.52	339,017.52	0.00
06-00-00000-2531-020600 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
06-00-00000-2581-020600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		0.00	0.00	0.00	78,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,395.15	78,483.43	78,395.15	88.28
06-00-00000-2611-020600 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0.00	0.00	0.00	1,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.00	1,600.00	1,582.00	18.00
06-00-00000-2612-020600 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	472,663.50	0.00	0.00	0.00	20,319.64	0.00	492,983.14	492,983.14	492,983.14	0.00
06-00-00000-2612-020600 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	28,117.37	0.00	0.00	0.00	10,905.60	0.00	39,022.97	39,469.00	39,423.97	45.03
06-00-00000-2811-020600 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	104,002.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,144.69	123,144.69	123,144.69	0.00

000937



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023
PICHUCALCO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Ctra-Fuente-Area	Concepto	EROGADO						MOVIMIENTOS ACUMULADOS						SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-2921-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.30	1,500.00	1,333.30	166.70	
06-00-00000-2961-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	83,406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,001.15	86,001.15	86,001.15	0.00	
06-00-00000-2981-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	43,768.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,933.01	43,933.01	43,933.01	0.00	
06-00-00000-3121-020600	GAS	0.00	0.00	0.00	2,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.11	5,000.00	2,559.11	2,440.89	
06-00-00000-3141-020600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.32	2,400.00	1,854.32	545.68	
06-00-00000-3251-020600	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-00-00000-3311-020600	ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-00-00000-3394-020600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	0.00	
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	11,652.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.34	13,000.70	12,513.34	487.36	
06-00-00000-3471-020600	FLETES Y MANOBRAS	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	500.00	300.00	200.00	
06-00-00000-3521-020600	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00	2,000.00	1,396.00	604.00	
06-00-00000-3531-020600	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-00-00000-3551-020600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	102,366.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,366.09	102,366.09	102,366.09	0.00	
06-00-00000-3571-020600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	253,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,786.69	313,802.67	313,802.67	30.10	
06-00-00000-3611-020600	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-00-00000-3613-020600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.30	1,047.30	1,047.30	0.00	
06-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-00-00000-3751-020600	VIAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-00-00000-3791-020600	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	876.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.09	877.00	876.09	0.91	
06-00-00000-3792-020600	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	
06-00-00000-3922-020600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
06-00-00000-3961-020600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-00-00000-4411-020600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	

FF : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,461.80	9,860.07	1,566,621.73
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,461.80	9,860.07	1,566,621.73
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,461.80	9,860.07	1,566,621.73
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,461.80	9,860.07	1,566,621.73
SFUN. : 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,461.80	9,860.07	1,566,621.73



000938

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PICHUCALCO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Partida-Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES	
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	9,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,481.80	9,860.07	1,966,621.72
06-00-00000-2611-020600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,383.20	0.00	1,966,383.20
06-00-00000-3322-020600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	9,761.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,761.47	288.51
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.60	98.60	0.00
FF : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
SFUN. : 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
06-00-00000-3411-020600	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38
T total General		134,951.68	0.00	0.00	4,013,763.71	-134,401.68	0.00	0.00	799,550.24	550.00	4,972,313.95	4,872,863.95	1,976,105.72

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



000939

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
PICHUCALCO**

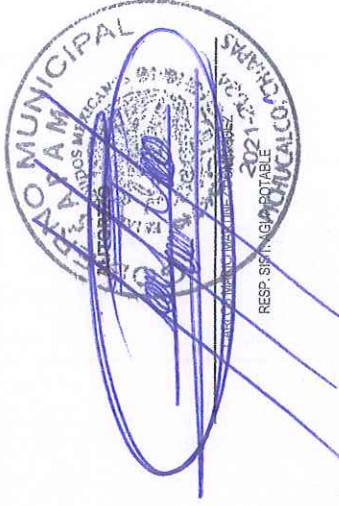
EPRA
20-feb.-24
Pág. 1 de 1

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Clase Presupuestal SubPrograma-Proyect- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO					SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Transferecias	Disminución	Comprometido	Desengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.
T otal General																	

FIN:
FUN:
SFUN:
LOC: -

T otal General



ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

000940

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
PICHUCALCO**
ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/12/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	EROGADO				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL						
		Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado			

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



000941

FIN:
FUN:
SFUN:
LOC: -

Nota Relacionada
2,058,796.70

SALDO INICIAL

INGRESOS

<u>Ingresos de Gestión</u>	108,313.40	
Derechos	108,313.40	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	608,095.60	
Participaciones	608,095.60	
Fondo General de Participaciones (FGP)	608,095.60	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	0.27	
Ingresos Financieros	0.27	
Productos Financieros (Ordinarios)	0.27	
TOTAL INGRESOS	716,409.27	

RECTIFICACIONES DE INGRESOS

0.00

TOTAL INGRESOS

716,409.27

EGRESOS

<u>Gasto Corriente</u>	798,550.24	
Servicios Personales	638,920.60	NEA-3
Materiales y Suministros	96,615.53	NEA-3
Servicios Generales	62,764.11	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	250.00	NEA-3

TOTAL EGRESOS

798,550.24

RECTIFICACIONES DE EGRESOS

0.00

TOTAL EGRESOS

798,550.24

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

1,976,655.73

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	185,473.50	0.00	185,473.50
Bancos / Tesorería	NESF-1	137.80	0.00	137.80
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	1,883,774.24	0.00	1,883,774.24
Anticipos a Proveedores	NESF-3	5,000.00	0.00	5,000.00
Anticipos a Contratistas	NESF-3	85,224.01	0.00	85,224.01
Otros Activos		28,947.96	0.00	28,947.96
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		211,901.78	0.00	211,901.78

DISPONIBILIDAD FINANCIERA

1,976,655.73

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

TESORERO



CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ
2021-2024
PICHUCALCO, CHIAPAS
RESP. SIST. AGUA POTABLE

PICHUCALCO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/12/2023 al 31/12/2023

EIE - BIS
 FECHA 22 / 02 / 2024

000943

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	FAISMUN	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	638,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$638,920.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$96,615.53
SERVICIOS GENERALES	62,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$62,764.11
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$250.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$798,550.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,550.24
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$798,550.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,550.24



 CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

TESORERO



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
Pichucalco, Chiapas 2021-2024

000944

**ESTADO DE DEUDA
PUBLICA MUNICIPAL
(EDM)
NO APLICA**



FECHA : 20 / 02 / 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA

HOJA 1 DE 1

PICHUCALCO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/12/2023 Al 31/12/2023
CUENTA DE CHEQUES No. : CUENTA NO. 0119611193 SAPAM ENERO-DICIEMBRE 2023
SUCURSAL : BANCOMER

000945

C O N C E P T O

T O T A L E S

SALDO EN BANCOS \$34,188.14

MENOS :

CRÉDITOS DEL MUNICIPIO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO (CHEQUES EN CIRCULACIÓN) 34,050.34

CARGO :

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION 716,560.40

ABONO :

ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION 730,847.04

\$137.80

SALDO SEGUN LIBROS \$137.80

\$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No. 00000091

DE FECHA : 29/12/2023

ELABORÓ

TESORERO

MENOS :

CRÉDITOS DEL MUNICIPIO NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
(CHEQUES EN CIRCULACIÓN)

34,050.34

1,325.00

14,500.00

1,270.00

16,955.34

000946



CARGO :

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION

716,560.40

5,683.35

5,451.20

1,275.00

366.00

12,021.10

3,220.50

4,857.05

5,517.75

5,339.40

10,522.50

2,413.65

829.25

3,301.70

1,500.00

4,552.55

57.00

2,105.75

1,921.30

1,605.00

535.00

2,476.45

9,702.00

2,436.50

3,101.50

3,662.00

6,065.50

4,378.15

2,893.40

127.85

395.00

115,390.00

118,105.00

374,600.60

53.29

67.52

30.32

0.27

000947



ABONO :

ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION

		730,847.04
		78,336.00
		5,554.00
00000085	CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ	32,625.00
00000087	CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ	31,500.00
		82,098.00
		1,632.00
00000091	CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ	34,375.00
		344,000.40
00000088	CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ	28,800.20
00000086	CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ	15,000.00
00000089	CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ	14,900.00
00000090	CARLOS MARIO MARTINEZ DOMINGUEZ	23,373.96
		78.88
		777.20
		4,039.00
		8,120.00
		14,036.00
		1,852.40
		9,744.00
		5.00

000948





000949

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL
SAPAM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 29520

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119611193
No. de Cliente	B4737258
R.F.C	SAP910725RLA
No. Cuenta CLABE	012790001196111935

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	27,950.79
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.24
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	7 119.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	24 0.00
Total Comisiones	738.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	48,469.78
Saldo de Operación Inicial	48,469.78
Depósitos / Abonos (+)	37 716,560.40
Retiros / Cargos (-)	22 730,842.04
Saldo Final (+)	34,188.14
Saldo de Operación Final	34,188.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
			N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS			0.27		
01/DIC	01/DIC		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		68.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

El GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000950

No. Cuenta	0119611193
No. Cliente	B4737258

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		32,625.00 ✓			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		15,000.00 ✓		766.17	766.17
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62830-11-23			4,378.15 ✓		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62929-11-23			2,893.40 ✓		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63001-12-23			6,065.50 ✓	14,103.22	14,103.22
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63105-12-23			3,101.50 ✓		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63204-12-23			3,662.00 ✓	20,866.72	20,866.72
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071223PAGO DE NOTAS 451 Y 391 Ref. 0049868878 002 00002126035713283634 BNET01002312070049868878 MATERIALES Y PERFILES SAN BERNARDO SA		4,039.00			
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO NO.73955 Y 76151 BMRCASH Ref. REFBNTC00694320			535.00 ✓		
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1322 BMRCASH Ref. REFBNTC00324817			57.00 ✓	17,419.72	17,419.72
08/DIC	08/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20 ✓			
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0618814Pago agua Noviembre Diciembr Ref. 0181763101 137 00137806130000075577 50115577TRANSBPI06188145 RICARDO MARTINEZ PEREZ			9,702.00 ✓	26,344.52	26,344.52
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64008-12-23			1,921.30 ✓		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64106-12-23			2,436.50 ✓		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64207-12-23			2,476.45 ✓		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 13:41 MEXICO			1,605.00 ✓		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1898165ABARROTOS MONTERREY Ref. 0190958673 014 00014790655037196599 20231211400140BET0000418981650			1,500.00 ✓	36,283.77	34,678.77





000951

No. Cuenta	0119611193
No. Cliente	B4737258

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0131223PAGO DE FACT 4E28 REPA DE ROTO Ref. 0026067304 044 00044792084060513160 BNET01002312130026067304 MACROSERVICIOS Y MAQUINADOS DE TABASCO S		14,036.00		22,247.77	22,247.77
14/DIC	14/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO 81005 SEPT A DIC 8605 BMRCASH Ref. REFBNTC00430137			829.25 ✓	23,077.02	23,077.02
15/DIC	15/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121809482 SUBSIDIO SAPAM Ref. 0090262035			115,390.00 ✓		
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206918751		78,336.00 ✓			
15/DIC	15/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121809482 SUBSIDIO SAPAM AGU Ref. 0090262053			374,600.60 ✓		
15/DIC	15/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206918751		344,000.40 ✓		90,731.22	90,731.22
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181223PAGO DE COT 110-12-23 Ref. 0027308103 002 00002806035868158138 BNET01002312180027308103 LINDA SARAI CRUZ JIMENEZ		8,120.00			
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460878200 DESC TRAB 2DA DICI Ref. 0089853030		5,554.00 ✓			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		14,900.00 ✓			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		31,500.00 ✓			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		28,800.20 ✓			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658VOLUCION			30.32		
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 659VOLUCION			53.29 ✓		
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000181280050 PERIODO DIC 2023 Ref. 0119517083 002 00002126035714212824 085902574374335230 GRUPO GASOLINERO ROMA SA DE CV			366.00 ✓	2,306.63	2,306.63
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66118-12-23			10,522.50 ✓		
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66215-12-23			2,413.65 ✓		
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66314-12-23			3,301.70 ✓		
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66413-12-23			4,552.56 ✓		
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66511-12-23			2,105.75 ✓		
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67.52 ✓		





000952

No. Cuenta	0119611193
No. Cliente	B4737258

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	Ref. 666VOLUCION T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0001750 pago por suministro de agua po Ref. 0124867715 072 00072100012114438798 8846APR1202312192733470061 DIF CHIAPAS GASTO CORRIENTE 2023			127.85 ✓	25,398.15	25,398.15
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134925394 PAGO DE FACT 3443 Ref. 0066205011		1,852.40		23,545.75	23,545.75
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		23,373.96 ✓		171.79	171.79
C	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485044405 DICIEMBRE Ref. 2845939532			395.00 ✓		
29/DIC	29/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,275.00 ✓		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67220/12/23			5,517.75 ✓		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67319/12/23			5,339.40 ✓		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67421/12/23			4,857.05 ✓		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67527/12/23			12,021.10 ✓		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67628/12/23			5,451.20 ✓		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67729/12/23			5,683.35 ✓		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67822/12/23			3,220.50 ✓		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		34,375.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121809482 SUBSIDIO SAPAM Ref. 0027270015			118,105.00		
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. IN 4206918751		82,098.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460878200 DES TRA SEG QUIN D Ref. 0048137049		1,632.00 ✓			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291223 PAGO DE FACT. 73D4 Ref. 0030221610 072		9,744.00		34,188.14	34,188.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	730,842.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	716,560.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37



PICHUCALCO
INFORME DE MOVIMIENTOS ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 1/1/2023 al 31/12/2023

000953



ALTAS	SALDO ANTERIOR	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)											MONEDA		
		APERTURA	ADQUISICIÓN INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO	
1231	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1232	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1234	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1241	\$ 41,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,800.00
1242	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1243	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1244	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1245	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1246	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1247	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1252	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1259	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES	\$ 41,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,800.00

PICHUCALCO
INFORME DE MOVIMIENTOS ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
 Del 12/2023 al 31/12/2023

000954



B A J A S	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)										MONEDA		
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAVÍO	MUERTE	DESOLUCIÓN / DEVOLUCIÓN	ROBO	SINIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO
1231 TERRENOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1232 VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1251 SOFTWARE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1254 LICENCIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00

PICHUCALCO
INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Del 01/01/2023 al 31/12/2023

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
ACTIVOS				
1231 TERRENOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1232 VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 41,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,800.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1251 SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1254 LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES	\$ 41,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,800.00

	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
COMODATOS				
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



000955

D A T O S
A C U M U L A D O S

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL
-------	--------	------------------	---------------	--------------------	-----------	------------------



000956

TESORERO

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

PICHUCALCO

000957

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecución	Periodo de Ejecución		Presupuesto		Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	
				Latitud: Longitud:						

Obra:
Descripción de la Obra:

