

PIJIJAPAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF
 Fecha: 15/05/2024
 Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	159,340.74
Recaudación de Ingresos de Ley	307,205.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116257216 SAPAM2021 AÑOS ANTERIORES	2021	AB	8,560.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119150196 SAPAM2022	2023	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121416502 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2024	AE	0.14

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
Gastos a Comprobar	146.04	0.00	0.00	0.00

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

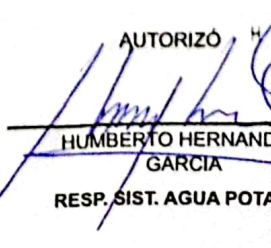
Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	121,206.08	139,766.08	18,560.00
Mobiliario y Equipo	69,852.07	69,852.07	0.00
Equipo de Transporte	19,999.00	19,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,355.01	49,915.01	18,560.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	76,241.43	76,241.43	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,999.20	15,999.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,965.50	4,965.50	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	55,276.73	55,276.73	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	25,466.65	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,466.65	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

 CARLOS YOVANI CAMPERO
 ARIAS
 ADMINIST. DEL SIST DE AGUA

AUTORIZÓ

 HUBERTO HERNANDEZ
 GARCIA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE


 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PIJUJAPAN CHIAPAS
 2021-2024
SAPAM

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	21,114.55	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,114.55	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"***



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PIJIAPAN, CHIAPAS
 2021-2024
SAPAM

ELABORÓ

 CARLOS YOVANI CAMPERO
 ARIAS
 ADMINIST. DEL SIST DE AGUA

AUTORIZO

 HUMBERTO HERNANDEZ
 GARCIA
 RESP. SIST. AGUA POTABLE