

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,862.00	46,398.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	267,141.57	637,017.60
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	5.52	88,779.54
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	105,750.00	486,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	63,450.00	60,750.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	82,367.17	61,200.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	120,000.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,000.00	46,205.65
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	32,316.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,689.25	20,474.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,636.00	16,148.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	10,211.98	10,211.98

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

ARISBETH GUADALUPE
 ESTUDILLO VAZQUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

NEFE
Fecha: 01/02/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	5,731.98	4,086.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	51,154.95	-133,895.04
Total Efectivos y Equivalentes	56,886.93	-129,809.04

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	30,666.60	0.00
Mobiliario y Equipo	30,666.60	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,666.60	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

TESORERO

ARISBETH GUADALUPE
ESTUDILLO VAZQUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	11,817.24
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119535144 GASTO CORRIENTE SAPAM 2023	2023	AA	60,750.72

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	30,666.60	30,666.60	0.00
Mobiliario y Equipo	30,666.60	30,666.60	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	13,042.15	23,254.13	10,211.98
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	13,042.15	23,254.13	10,211.98

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	1,862.07	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,862.07	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

TESORERO

 ARISBETH GUADALUPE
 ESTUDILLO VAZQUEZ
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

NEVHP

Fecha: 01/02/2024

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)	-139,095.31
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

AUTORIZÓ

TESORERO

ARISBETH GUADALUPE
ESTUDILLO VAZQUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE