

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,954.00	46,398.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	552.00	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	212,244.14	637,017.60
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3.47	88,779.54
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	126,900.00	486,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	60,750.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	42,000.00	61,200.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	46,205.65
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	32,316.08
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,357.50	20,474.45
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,588.00	16,148.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	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 : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEFE
Fecha: 14/11/2023
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	5,731.98	-30,748.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	51,154.95	73,644.67
Total Efectivos y Equivalentes	56,886.93	42,896.67

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

ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 14/11/2023

Pág. 1 de 1

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	7,731.24
--------------------------------	----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	0119535144 GASTO CORRIENTE SAPAM 2023	2023	AA	194,645.76

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	13,042.15	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	13,042.15	13,042.15	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	2,787.78	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,787.78	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

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)	42,908.11
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

AUTORIZÓ

ARISBETH GUADALUPE
ESTUDILLO VAZQUEZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE