

SUCHIATE, CHIAPAS
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EADyOP
Fecha: 10/11/2023
Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS			5,599,636.31	5,207,649.74

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO RAMOS
SOLORZANO
TESORERO

PROFR. JOSUE CIFUENTES
CALDERON
SINDICO

LIC. SONIA ELOINA HERNANDEZ
AGUILAR
PRESIDENTE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUCHIATE 2021-2024



RECIBI OFICIO CON
01 BASE DE DATOS Y
01 EXP. CON 955 FOJAS

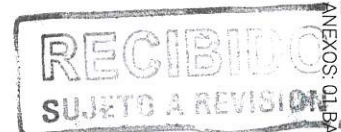
Suchiate, Chiapas; a 12 de Octubre de 2023

Oficio No. PM/295/2023

Asunto: Envío Informe de Cuenta Pública
Del mes de Septiembre de 2023



MTR. JOSE URIEL ESTRADA MARTINEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
PRESENTE:



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2023-10-13 12:32 p.m. - ASE/7695/2023
09cbdd802a0099b4f9077d1fde52b5db59cd763bcc3d08e0a47f04f43bd0f50fae4
ANEXOS: 01 BASE DE DATOS Y 01 EXP. CON 955 FOJAS

Por medio del presente me dirijo a Usted, con la finalidad de presentar el Avance Mensual de la Cuenta Pública del mes de **Septiembre de 2023**, de este H. Ayuntamiento Municipal de Suchiate, Chiapas, el cual incluye, Sistema Municipal DIF y Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), así como el Disco compacto conteniendo la base de datos del mencionado periodo, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal y al Artículo 12-BIS, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas, en vigor.

Nombre del Ente	Folio Inicial	Folio Final
Municipio	001	856
DIF	857	901
SAPAM	902	955

Así mismo hago la aclaración que **NO** se anexa en los Paquetes el Formato: Estado de Deuda Municipal (EDM), derivado a que el Municipio no cuenta con ningún adeudo con Instituciones Crediticias, por lo que el Sistema de Administración Hacendario Municipal (SIAHM), versión 2023, no emite el citado formato.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted como su más atenta y segura servidora.



Atentamente:

Lic. Sonia Eloina Hernández Aguilar
Presidenta Municipal



C.c.p. Archivo.-

SUCHIATE, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 10/11/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,114,880.00	2,016,129.00	
DERECHOS	5,387,138.93	7,054,520.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	95,020.00	491,310.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	146,203,466.73	151,990,557.57	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,735.49	140,094.94	
Suma Origen	153,819,241.15	161,692,611.61	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	30,398,239.08	41,099,766.19	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,904,843.43	14,120,346.35	
SERVICIOS GENERALES	13,438,853.26	22,456,123.62	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	81,871.45	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,308,032.79	6,795,194.71	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,775,000.00	5,474,000.00	
AYUDAS SOCIALES	529,255.00	1,287,194.71	
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,777.79	34,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,714,384.06	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	29,484,288.67	81,780,362.70	
Suma Aplicación	87,534,257.23	168,048,049.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	66,284,983.92	-6,355,437.47	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-401,774.39	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-19,963,566.91	EFE-2
Suma Origen	0.00	-20,365,341.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,954,247.72	19,046,965.29	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	23,775,622.11	EFE-2
Suma Aplicación	13,954,247.72	42,822,587.40	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,954,247.72	-63,187,928.70	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-68,150.14	4,539,510.54	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,134,184.29	2,134,184.29	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,066,034.15	2,405,326.25	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-323,836.43	1,060,125.77	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-323,836.43	1,060,125.77	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,363,537.47	29,185,158.69	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-8,100.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC. RICARDO RAMOS
SOLORZANO
TESORERO

LIC. SONIA ELOINA
HERNANDEZ AGUILAR
PRESIDENTE

SUCHIATE, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 10/11/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-6,355,437.47	29,185,158.69	
Suma Origen	-6,755,524.04	34,784,795.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,469,184.99	924,563.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,469,184.99	924,563.14	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,414,967.46	4,601,870.77	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,100,284.14	4,601,870.77	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,314,683.32	0.00	
Suma Aplicación	27,884,152.45	5,526,433.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-34,639,676.49	29,258,361.09	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,691,059.71	-40,285,005.08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		445,677.52	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		24,492,174.70	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LIC. RICARDO RAMOS
 SOLORZANO
 TESORERO

 LIC. SONIA ELOINA
 HERNANDEZ AGUILAR
 PRESIDENTE

- Pólizas
 - Póliza de Apertura
 - Póliza de Diario
 - Póliza de Ingresos
 - Otras Operaciones
 - Pólizas de Ajuste de Cierre...
 - Póliza de Cierre
- Catálogos
- Consultas y Reportes
- Deuda Pública

Reportes del Libro Mayor

Genero 2 PASIVO
Grupo 1 PASIVO CIRCULANTE
Cuenta 72 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
SubCuenta
SSubCuenta
SSSubCuenta
SSSSubCuenta

Del: 01/01/2023 Al: 30/09/2023 Procesar

Fecha	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Mov. Deudor	Mov. Acreedor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Num.Cheque
			0.00					

Sumas: 0 0

Libro Mayor
 Analítico de Saldos

Imprimir Salir

Pólizas

- Póliza de Apertura
- Póliza de Diario
- Póliza de Ingresos
- Otras Operaciones
- Pólizas de Ajuste de Cierre...
- Póliza de Cierre

Catálogos

- Consultas y Reportes
- Deuda Pública

Reportes del Libro Mayor

Genero PASIVO
 Grupo PASIVO NO CIRCULANTE
 Cuenta FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO
 SubCuenta
 SSubCuenta
 SSSubCuenta
 SSSSubCuenta

Del: Al:

Procesar

Fecha	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Mov. Deudor	Mov. Acreedor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Num.Cheque
			0.00					

Sumas:

Libro Mayor
 Analítico de Saldos

Imprimir Salir