

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL: 01/01/2023 AL 31/12/2023 Fecha: 10/01/2024 Pág. 1 de 2

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211) 00000302

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121410645 DIF MUNICIPAL 2023	2022	AA	18,973.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0121410645 DIF MUNICIPAL 2023	2023	AE	0.00

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	363,825.05	0.00
Subsidio al Empleo	254,351.34	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	2,681,000.00	2,681,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,681,000.00	2,681,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	966,378.13	1,001,795.14	15,425.01
Mobiliario y Equipo	165,675.11	181,100.12	15,425.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,350.01	23,350.01	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	24,900.00	24,900.00	0.00
Equipo de Transporte	718,599.00	718,599.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53,846.01	53,846.01	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	530,838.00	619,311.00	88,473.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	530,838.00	619,311.00	88,473.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	872,221.28	926,718.89	54,497.61
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,968.51	27,069.01	6,100.50
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	79,234.37	113,840.28	34,605.91
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,960.00	14,940.00	4,980.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	718,599.00	718,599.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	43,519.40	52,270.60	8,751.20

PUJJIAPAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NESF
Fecha: 06/03/2024
Pag. 1 de 1

00000388

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	6,265.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116257216 SAPAM2021 AÑOS ANTERIORES	2021	AB	8,560.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121410502 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2023	AA	1,689.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119150190 SAPAM2022	2023	AE	0.03

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	0.00	0.00	35,436.63	0.00

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

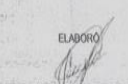
Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	71,048.99	121,206.08	50,157.09
Mobiliario y Equipo	47,999.99	69,852.07	21,852.08
Equipo de Transporte	19,999.00	19,999.00	0.00
Maqunaria, Otros Equipos y Herramientas	3,050.00	31,355.01	28,305.01
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	61,781.46	76,241.43	14,460.03
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,999.40	15,999.20	3,999.80
Depreciación Acumulada de Maqunaria, Otros Equipos y Herramientas	1,830.00	4,965.50	3,135.50
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	47,952.00	55,276.73	7,324.73

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	51,951.03	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,951.03	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"

ELABORO




CARLOS YOVANI CAMPERO
ARIAS
ADMINST. DEL SIST. DE AGUA

AUTORIZO



HUMBERTO HERNANDEZ
GARCIA
DIR. SIST. AGUA POTABLE



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUJJIAPAN, CHIAPAS
2021-2024
SAPAM