

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	27,450.00
Cheques de Caja	61,536.97

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0116257216 ING. PROPIOS ORDINARIOS AÑOS ANTERIORES	2021	AB	8,560.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119150196 SAPAM 2022 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2022	AA	6,424.55

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	0.02	0.00
Subsidio al Empleo	732.23	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	71,048.99	71,048.99	0.00
Mobiliario y Equipo	47,999.99	47,999.99	0.00
Equipo de Transporte	19,999.00	19,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,050.00	3,050.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	41,492.60	41,492.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,999.60	7,999.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,525.00	1,525.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	31,968.00	31,968.00	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	25,600.53	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,600.53	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

CARLOS YOVANI CAMPERO
ARIAS
ADMINISTRADOR DEL SIST DE AGUA

HUMBERTO HERNANDEZ
GARCIA
DIRECTOR DEL SISTISTEMA DE AG

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,053,400.00	586,103.68
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,031,618.56
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	2.45	24.42
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	910,171.33	1,276,819.33
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,102.74	156,715.46
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	4,100.36	26,993.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	12,139.47
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	14,964.67	23,256.39
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,168.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31,053.91
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	11,855.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	823.60	37,903.22
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,000.00	2,349.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,240.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	9,964.40	2,100.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	532.54	4,752.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	7,174.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	6,836.93
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,099.43	2,236.22
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	8,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	20,288.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO
 ARIAS
 ADMINISTRADOR DEL SIST DE AGUA

HUMBERTO HERNANDEZ
 GARCIA
 DIRECTOR DEL SISTEMA DE AG

PUIJAPAN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NEFE
Fecha: 08/10/2022
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	10,190.00	78,796.97
Efectivo en Bancos - Tesorería	15,162.84	-178.00
Total Efectivos y Equivalentes	25,352.84	78,618.97

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	71,048.99	0.00
Mobiliario y Equipo	47,999.99	0.00
Equipo de Transporte	19,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,050.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	71,048.99	0.00

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

ELABORÓ

CARLOS YOVANI CAMPERO
ARIAS
ADMINISTRADOR DEL SIST DE AGUA

AUTORIZÓ

HUMBERTO HERNANDEZ
GARCIA
DIRECTOR DEL SISTISTEMA DE AG

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	74,403.38
Resultado de Ejercicios Anteriores	34,256.54
Saldo de Ejercicios Anteriores	51,312.62
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-17,056.08
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

CARLOS YOVANI CAMPERO
ARIAS
ADMINISTRADOR DEL SIST DE AGUA

AUTORIZÓ

HUMBERTO HERNANDEZ
GARCIA
DIRECTOR DEL SISTISTEMA DE AG