

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