

**PIJIAPAN**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

NESF  
 Fecha: 16/05/2023  
 Pág. 1 de 1

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	23,306.19
Recaudación de Ingresos de Ley	70,940.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116257216 SAPAM2021 AÑOS ANTERIORES	2021	AB	8,560.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119817468 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2023	AA	12,173.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119150196 SAPAM2022	2023	AE	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119817468 SAPAM 2023 AÑO EN CURSO	2023	AE	0.69

**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	630.55	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>71,048.99</b>	<b>92,901.07</b>	<b>21,852.08</b>
Mobiliario y Equipo	47,999.99	69,852.07	21,852.08
Equipo de Transporte	19,999.00	19,999.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,050.00	3,050.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>61,781.40</b>	<b>61,781.40</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,999.40	11,999.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,830.00	1,830.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	47,952.00	47,952.00	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>30,023.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30,023.58	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  
 ADMINIST. DEL SIST. DE AGUA

\_\_\_\_\_  
 HUMBERTO HERNANDEZ  
 GARCIA  
 DIR. SIST. AGUA POTABLE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	487,540.00	1,440,790.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	147,200.00	0.00
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1.00	2.83
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	325,391.33	1,214,617.33
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	152,222.41
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,291.00	4,497.37
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	925.68	19,753.72
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	68,111.14	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,819.20	2,720.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	124,979.25	1,253.59
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	500.00	2,570.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,320.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	4,002.00	16,718.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	236.64	710.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	453.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	26,701.58
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	20,288.80

*"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  
 ADMINIST. DEL SIST. DE AGUA

\_\_\_\_\_  
 HUMBERTO HERNANDEZ  
 GARCIA  
 DIR. SIST. AGUA POTABLE

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

CUENTA	MONTO

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,872,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,237,259.00
Ley de Ingresos Recaudada	634,741.00
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,872,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	299,091.15
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-25,128.14
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,045,608.67
Presupuesto de Egresos Pagado	552,428.32

***"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  
 ADMINIST. DEL SIST. DE AGUA

\_\_\_\_\_  
 HUMBERTO HERNANDEZ GARCIA  
 DIR. SIST. AGUA POTABLE