

ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/06/2023 AL 30/09/2023

NEFE
 Fecha: 14/11/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	253,087.01	31,456.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,464,112.55	5,768,016.10
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	2,491,163.80	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	5,208,363.36	5,799,472.10

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,821,519.89	-2,597,047.65
Terrenos	1,963,829.50	0.00
Edificios no Habitacionales	7,899,825.92	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,948,448.47	-2,597,047.65
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	0.00
Bienes Muebles	15,820,483.20	994,052.77
Mobiliario y Equipo	2,226,445.46	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,774,990.27	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	186,180.00	0.00
Equipo de Transporte	9,206,082.46	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,365,874.01	994,052.77
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	55,529.00	0.00
Activos Intangibles	472,050.00	0.00
Software	472,050.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,114,053.09	-1,602,994.88

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
 TOLEDO
 TESORERO

 YOLANDA ALONSO DE LOS
 SANTOS
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	128,164.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	607,702.13	5,999,413.47
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	27,134.53	461,969.53
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	102,918.00	683,873.90
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	114,787.00	365,953.42
OTROS DERECHOS	1,210,124.00	3,939,817.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D	19,050.00	20,450.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	59,445.00	16,324.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	177,368.05	293,499.30
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	190,109.34	696,250.98

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	25,731,424.67	68,324,352.24
APORTACIONES	34,631,116.00	76,116,308.00
CONVENIDOS	0.00	500.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	783,498.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	770.10	43.11
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	76,772.91	1,547,140.75

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	9,358,166.58	23,939,407.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	6,181,539.53	15,716,088.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,634,235.20

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
 TOLEDO
 TESORERO

 YOLANDA ALONSO DE LOS
 SANTOS
 PRESIDENTE

ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/06/2023 AL 30/09/2023

NEA
 Fecha: 14/11/2023
 Pág. 2 de 2

SEGURIDAD SOCIAL	0.00	70,634.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	566,400.00	2,238,965.00
PREVISIONES	0.00	1,014,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	215,595.90	1,220,565.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	388,594.07	1,285,636.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	878.57	523.33
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	212,529.18	2,170,069.92
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37,603.48	244,745.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	996,059.52	3,606,378.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	364,039.83	334,640.09
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	50,000.00	153,120.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	406,324.24	3,307,597.31
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,059,297.68	6,377,056.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	252,455.25	2,245,976.76
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	311,296.01	1,095,869.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	78,687.60	362,345.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	635,085.13	1,324,440.71
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	301,255.39	726,285.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	324,132.79	805,355.27
SERVICIOS OFICIALES	393,347.39	4,174,387.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,074,459.88	9,092,442.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	40,380.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	46,081.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,953,475.72	4,628,184.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,060,200.04	2,316,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	99,876.54	2,024,885.23
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,703,957.21	3,704,712.18
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	93,672.38
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	11,689.90
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	275,194.26
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,142,176.38
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	20,810,603.60	45,208,488.97

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
 TOLEDO
TESORERO

 YOLANDA ALONSO DE LOS
 SANTOS
PRESIDENTE

ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/06/2023 AL 30/09/2023

NEVHP

Fecha: 14/11/2023

Pág. 1 de 1

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)	13,112,860.60
Resultado de Ejercicios Anteriores	-12,665,677.08
Saldo de Ejercicios Anteriores	-2,593,459.99
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-10,072,217.09
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

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO

TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	252,852.66
Fondo Fijo de Caja	29.17
Recaudación de Ingresos de Ley	285,405.00

Bancos / Tesorería						
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] FGP 2019	2019	AB	810.39	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] FONDO SOLIDARIO	2019	AB	1,128.44	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	5.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] F.G.P. 2019	2019	AD	10.87	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] FAISMUN 2019	2019	EB	3.35	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] FISM 2019	2019	EC	1,013.54	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] FISM 2019	2019	ED	37.13	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] FAFM 2019	2019	FD	2.27	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020. (PASIVOS).	2020	AA	54,194.62	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] FISM 2020	2020	EA	24,243.39	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] FISM 2020	2020	ED	6.35	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. [REDACTED] FAFM 2020	2020	FD	124.06	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	42,641.23	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. [REDACTED] FGP 2021	2021	AA	3,607.79	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. [REDACTED] FGP 2021.	2021	AA	1.69	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FISM 2021	2021	EA	-16,217.58	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FISM 2021 SAPAM.	2021	EA	364,349.28	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FAFM 2021 (SAPAM).	2021	FA	329,696.22	
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. [REDACTED] FAFM 2021 AÑO EN CURSO.	2021	FA	561.81	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FGP 2022	2022	AA	10.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FONDO SOLIDARIO 2022	2022	AA	3,459.33	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	-47.22	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FISM 2022	2022	EA	3,786.80	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] CONAFOR 2022	2022	GA	185.90	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FGP SAPAM 2023	2023	AA	4,721,645.41	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] INGRESOS-SAPAM 2023	2023	AA	495,902.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FGP 2023.	2023	AA	698,925.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	-158,136.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] NOMINA GASTO CORRIENTE 2023	2023	AA	272.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FGP 2023	2023	AA	600.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FONDO SOLIDARIO 2024	2023	AA	58,213.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023.	2023	AA	4,567.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FISM-SAPAM 2023	2023	EA	5,865,682.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FISM 2023	2023	EA	4,439,551.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FAFM 2023	2023	FA	-649.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FAFM 2023	2023	FA	6,884,242.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] NOMINA FAFM 2023	2023	FA	-6,213.04

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
Virtuales	1,151,170.41	755,905.22	58,408,248.42	0.00
Subsidio al Empleo	1,199.24	0.00	1,424.99	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	10,074,111.13	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	263,766.43	7,031,815.93	4,879,062.09	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS
PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	25,821,519.89	29,477,609.10	3,656,089.21
Terrenos	1,963,829.50	1,963,829.50	0.00
Edificios No Habitacionales	7,899,825.92	7,899,825.92	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,948,448.47	19,604,537.68	3,656,089.21
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	9,416.00	0.00
Bienes Muebles 1240	15,820,483.20	16,814,535.97	994,052.77
Mobiliario y Equipo	2,226,445.46	2,226,445.46	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,774,990.27	1,774,990.27	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	186,180.00	186,180.00	0.00
Equipo de Transporte	9,206,082.46	9,206,082.46	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	5,382.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,365,874.01	3,359,926.78	994,052.77
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	55,529.00	55,529.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,399,441.80	1,399,441.80	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	87,000.00	87,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,312,441.80	1,312,441.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,488,186.07	9,488,186.07	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	940,433.38	940,433.38	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	592,192.18	592,192.18	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,347,941.47	6,347,941.47	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	111,708.00	111,708.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,495,911.04	1,495,911.04	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	472,050.00	472,050.00	0.00
Software	472,050.00	472,050.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	55,646.46	55,646.46	0.00
Valores en Garantía	55,646.46	55,646.46	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS
PRESIDENTE

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	10,468,986.64	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	189,731.30	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,479,993.01	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,315,694.85	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.03	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,480,230.69	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	55.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,280.92	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,451,714.40	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,451,714.40	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,372,388.04	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2,372,388.04	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

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS
PRESIDENTE