

ARRIAGA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESF
FECHA 15 / 11 / 2024
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	45,019.96	64,082.97	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,698,470.93	1,739,376.31	
Total Activo Circulante	1,743,490.89	1,803,459.28	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles	78,301.25	78,301.25	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-71,666.75	-65,046.80	
Total Activo No Circulante	6,634.50	13,254.45	
TOTAL ACTIVO	1,750,125.39	1,816,713.73	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,261.94	51,370.89	ESF-12
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,116.56	4,176.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	59,378.50	55,546.89	
TOTAL PASIVO	59,378.50	55,546.89	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	-70,419.95	10,444.49	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,761,166.84	1,750,722.35	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,690,746.89	1,761,166.84	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,690,746.89	1,761,166.84	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,750,125.39	1,816,713.73	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NORBERTO MARTINEZ DE LOS
SANTOS
ADMINISTRADOR DEL SAPAM

VICTOR RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAM

ARRIAGA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EIE
 Fecha: 15/11/2024
 Pág. 1 de 1

		<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
			1,747,912.39
<u>INGRESOS</u>			
<u>Ingresos de Gestión</u>		1,949,155.00	
Derechos		1,949,155.00	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		2,089,000.00	
<u>Subsidios y Subvenciones</u>		2,089,000.00	
Subsidio a Entes Públicos Descentralizados		2,089,000.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>		9.93	
<u>Ingresos Financieros</u>		9.93	
Productos Financieros (Ordinarios)		9.93	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	4,038,164.93		
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL INGRESOS</u>	4,038,164.93
<u>EGRESOS</u>			
<u>Gasto Corriente</u>		4,098,064.93	
Servicios Personales		3,177,824.82	NEA-3
Materiales y Suministros		289,926.71	NEA-3
Servicios Generales		148,691.40	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		481,622.00	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>		3,900.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,900.00	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	4,101,964.93		
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>		0.00	
		<u>TOTAL EGRESOS</u>	4,101,964.93
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1,684,112.39
Cuenta	ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1 13,176.25	0.00	13,176.25
Bancos / Tesorería	NESF-1 31,843.71	0.00	31,843.71
Inversiones	NESF-1 0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3 1,698,470.93	0.00	1,698,470.93
Anticipo a Proveedores	NESF-3 0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3 0.00	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,378.50	0.00	59,378.50
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA	1,684,112.39

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

 NORBERTO MARTINEZ DE LOS SANTOS

 VICTOR RAMIREZ MARTINEZ

ARRIAGA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/01/2023 al 31/12/2023

E I E - B I S
 FECHA 15 / 11 / 2024

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	FAISMUN	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	3,177,824.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,177,824.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	289,926.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$289,926.71
SERVICIOS GENERALES	148,691.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$148,691.40
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	481,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$481,622.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$4,098,064.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,098,064.93
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,900.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	\$4,101,964.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,101,964.93

NORBERTO MARTINEZ DE LOS SANTOS
 ADMINISTRADOR DEL SAPAM

VICTOR RAMIREZ MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAM

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
DERECHOS	1,949,155.00	1,859,334.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,089,000.00	2,225,734.38	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9.93	2.00	
Suma Origen	4,038,164.93	4,085,070.38	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,177,824.82	2,682,325.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	289,926.71	657,042.75	
SERVICIOS GENERALES	148,691.40	291,305.08	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,900.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	481,622.00	437,333.00	
AYUDAS SOCIALES	481,622.00	437,333.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,619.95	6,619.95	
Suma Aplicación	4,108,584.88	4,074,625.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-70,419.95	10,444.49	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,619.95	-65,046.80	EFE-2
Suma Origen	-6,619.95	-65,046.80	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	0.00	78,301.25	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	78,301.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,619.95	-143,348.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,891.05	51,370.89	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.19	0.19	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,891.24	51,370.70	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-59.44	4,176.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-59.44	4,176.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	10,444.49	1,750,722.35	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,444.49	1,750,722.35	
Suma Origen	14,276.10	1,806,269.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-40,905.38	1,739,376.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,698,470.93	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-40,905.38	40,905.38	
Suma Aplicación	-40,905.38	1,739,376.31	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	55,181.48	66,892.93	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-21,858.42	-66,010.63	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NORBERTO MARTINEZ DE LOS SANTOS
ADMINISTRADOR DEL SAPAM

VICTOR RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAM

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

Fecha: 15/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		64,082.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		45,019.96	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NORBERTO MARTINEZ DE LOS
SANTOS
ADMINISTRADOR DEL SAPAM

VICTOR RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAM

ARRIAGA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2023

ECSF
 Fecha: 15/11/2024
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,063.01	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	40,905.38	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	6,619.95
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,891.05	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	59.44
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	80,864.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,444.49	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

 NORBERTO MARTINEZ DE LOS SANTOS
 ADMINISTRADOR DEL SAPAM

 VICTOR RAMIREZ MARTINEZ
 DIRECTOR DEL SAPAM

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	10,444.49	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,750,722.35	0.00	0.00	
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022				1,761,166.84	
				0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NORBERTO MARTINEZ DE LOS SANTOS
ADMINISTRADOR DEL SAPAM

VICTOR RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAM

ARRIAGA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

EVHP
Fecha: 15/11/2024
Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EVHP-1
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-70,419.95	0.00	1,690,746.89	EVHP-2
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,761,166.84	0.00	0.00		
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN						
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023					1,690,746.89	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NORBERTO MARTINEZ DE LOS SANTOS
ADMINISTRADOR DEL SAPAM

VICTOR RAMIREZ MARTINEZ
DIRECTOR DEL SAPAM