

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ARRIAGA NESF  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Fecha: 16/11/2023  
 DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023 Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	13.211.45

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117617348 SAPAM 2021	2021	AA	1.566.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119557377 SAPAM 2022	2022	AA	169.031.31

**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	1.755.178.30	0.00
Subsidio al Empleo	40.905.38	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	78.301.25	78.301.25	0.00
Mobiliario y Equipo	60.553.25	60.553.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17.748.00	17.748.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	65.046.80	65.046.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14.198.40	14.198.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	48.237.65	48.237.65	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2.610.75	2.610.75	0.00

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82.347.78	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.20	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	82.347.58	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	4.176.00	0.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 100%

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE ACTIVIDADES

ARRIAGA NEFE  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS Fecha: 16/11/2023  
 DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	13.176.45	-15.656.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	50.906.52	-17.863.58
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>64.082.97</b>	<b>-33.519.58</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	78.301.25	0.00
Mobiliario y Equipo	60.553.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17.748.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>78.301.25</b>	<b>0.00</b>

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

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

ARRIAGA  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEA  
Fecha: 16/11/2023  
Pág. 1 de 2

NOTA 1.  
INGRESOS DE GESTION

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	283,480.00	1,859,334.00
NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	516,000.00	2,225,734.38
NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BON	4.60	2.00
NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF	661,034.26	2,260,317.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRAF	0.00	2,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,508.48	420,007.88
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCL	2,911.15	19,875.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	354.41	19,688.20
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REF	6,389.94	104,825.94
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	270.00	187,946.47
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,146.32	210,527.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	0.00	20,879.05
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENI	0.00	94,200.52
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BASICOS	1,832.56	8,487.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,160.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	418.01	38,240.58
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	3,651.56	16,398.85
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENI	5,860.00	115,604.95
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	6,856.76
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,240.00	10,798.48

Current Page No.: 1 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 100%

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

ARRIAGA  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NEVHP  
Fecha: 16/11/2023  
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)	-58,420.09
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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"

ELABORO: NORBERTO MARTINEZ DE LOS SANTOS  
ADMINISTRADOR DEL SAPAM

AUTORIZO: JAIME GUTIERREZ VAZQUEZ  
DIRECTOR DEL SAPAM

Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%