

MUNICIPIO DE ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 10/12/2019

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Fondo Fijo de Caja	30.00
Recaudación de Ingresos de Ley	7,655.17
Cheques de Caja	8,004,456.48

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987554 PIM 2019	2019	AA	487.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232441 FGP II 2019	2019	AA	373,549.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232468 FGP III 2019	2019	AA	0.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232476 FGP IV 2019	2019	AA	122.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232506 FDO. SOLID. II 2019	2019	AA	1.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1074892300 FGP 2019	2019	AA	563,401.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1074892319 FSM 2019	2019	AA	17,236.80
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	F.G.P. 1 2019, CTA 0112667231	2019	AA	710.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	F.G.P. 2019 CTA. 0112667193	2019	AA	369.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FONDO GENERAL DE P. 1 CTA 0112987449	2019	AA	-153,972.85
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 CTA 0112987422	2019	AA	241.62
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2019, CTA 0112987481	2019	AA	90.18
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	PIM 1 2019 CTA 0112987570	2019	AA	369.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987554 PIM 2019	2019	AE	-487.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232441 FGP II 2019	2019	AE	7.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232468 FGP III 2019	2019	AE	-0.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232476 FGP IV 2019	2019	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232506 FDO. SOLID. II 2019	2019	AE	-1.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1074892300 FGP 2019	2019	AE	-1,193.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1074892319 FSM 2019	2019	AE	-62.64
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FONDO GENERAL DE P. 1 CTA 0112987449	2019	AE	-2,269.44
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 CTA 0112987422	2019	AE	-202.31

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES
 HERNANDEZ
TESORERO

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA
SINDICO

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 10/12/2019

Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	FONDO SOLIDARIO 2019, CTA 0112987481	2019	AE	-91.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	PIM 1 2019 CTA 0112987570	2019	AE	-367.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987228 FISM 2019	2019	EA	956.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987260 FISM I 2019	2019	EA	44.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113232298 FISM II 2019	2019	EA	-4.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232328 FISM III 2019	2019	EA	-0.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232344 FISM IV 2019	2019	EA	31,815.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1074892328 FISMDF 2019	2019	EA	-0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2019, CTA 0112667029	2019	EA	999.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987228 FISM 2019	2019	EE	-561.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987260 FISM I 2019	2019	EE	-44.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113232298 FISM II 2019	2019	EE	7.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232328 FISM III 2019	2019	EE	0.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232344 FISM IV 2019	2019	EE	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1074892328 FISMDF 2019	2019	EE	25.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987287 FAFM 2019	2019	FA	1,810.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987333 FAFM I 2019	2019	FA	2,029.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232409 FAFM II 2019	2019	FA	-2.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232417 FAFM III 2019	2019	FA	721,084.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232433 FAFM IV 2019	2019	FA	1,597.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1074892337 FORTAMUNDF 2019	2019	FA	-0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 1 2019, CTA 0112667517	2019	FA	545.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2019, CTA 0112667452	2019	FA	251,948.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987287 FAFM 2019	2019	FE	-185.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112987333 FAFM I 2019	2019	FE	-1,033.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232409 FAFM II 2019	2019	FE	3.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232417 FAFM III 2019	2019	FE	21.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113232433 FAFM IV 2019	2019	FE	-486.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1074892337 FORTAMUNDF 2019	2019	FE	14.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES
 HERNANDEZ
TESORERO

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA
SINDICO

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
PRESIDENTE

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
Gastos a Comprobar	548,763.63	275,250.48	111,328,356.12	0.00
Subsidio al Empleo	39,192.41	0.00	1,424.99	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	884,427.97	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	263,766.44	0.00	1,274,316.34	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	8,044,941.25	8,044,941.25	0.00
Terrenos	1,963,829.50	1,963,829.50	0.00
Edificios No Habitacionales	5,135,849.12	5,135,849.12	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	645,846.63	645,846.63	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	9,416.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	290,000.00	290,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	9,423,064.65	9,509,650.66	86,586.01
Mobiliario y Equipo	852,282.33	938,868.34	86,586.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	815,815.48	815,815.48	0.00
Equipo de Transporte	6,688,832.99	6,688,832.99	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	5,382.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	971,861.85	971,861.85	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	88,890.00	88,890.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	427,770.58	427,770.58	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	398,770.58	398,770.58	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	29,000.00	29,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,358,785.15	6,358,785.15	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,936,207.20	4,936,207.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	238,371.59	238,371.59	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	518,390.88	518,390.88	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	665,815.48	665,815.48	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES
HERNANDEZ
TESORERO

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA

SINDICO

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS

PRESIDENTE

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

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	8,565,196.73	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	260,944.44	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,460,698.09	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,315,694.84	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,524,522.60	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

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	35,689,477.49	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,689,477.49	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,692,376.42	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,692,376.42	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES
 HERNANDEZ
 TESORERO

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA
 SINDICO

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	72,950.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,225,925.00	4,760,778.90
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	158,342.54
OTROS IMPUESTOS	2,445,335.39	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	59,622.50	254,210.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,890.00	177,020.00
OTROS DERECHOS	1,463,487.10	409,082.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	40.49	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	6,000.00	35,750.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	3,600.00	59,479.35

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	35,632,457.71	52,821,722.94
APORTACIONES	51,408,408.80	59,069,359.62
CONVENIDOS	0.00	500.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	11.15	79.76

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	1,981,593.52	22,640,105.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	36,000.00	10,320,175.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,451,377.64

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES
 HERNANDEZ
TESORERO

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA
SINDICO

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEA
 Fecha: 10/12/2019
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,000.00	54,224.10
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	144,453.54	1,705,904.67
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,531.52	346,863.24
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	171,014.89	1,262,414.45
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	711.00	86,547.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	908,680.58	3,678,981.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	603.20	612,997.71
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	100,441.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,692.41	1,027,469.18
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,760,772.50	11,613,762.76
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	91,444.78	2,273,357.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	144,695.05	2,345,145.59
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,750.20	276,711.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	21,827.00	1,657,586.30
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	57,956.00	537,232.15
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,389,673.50	320,095.93
SERVICIOS OFICIALES	4,036,812.55	3,417,043.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	908,007.00	905,449.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,980.00	8,735.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,948.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,314,516.17	5,394,393.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,416,164.39	2,038,677.74
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	136,640.00	2,014,630.42
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	845,412.64
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	311,400.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	183,983.02
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,662,544.65
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	0.00	822,943.26
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	52,181,659.52

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES
 HERNANDEZ
TESORERO

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA
SINDICO

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEFE
 Fecha: 10/12/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	252,856.83	7,759,284.82
Efectivo en Bancos - Tesorería	453,599.33	1,354,926.69
Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses)	2,486,394.85	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	3,192,851.01	9,114,211.51

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,044,941.25	0.00
Terrenos	1,963,829.50	0.00
Edificios no Habitacionales	5,135,849.12	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	645,846.63	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	290,000.00	0.00
Bienes Muebles	9,423,064.65	86,586.01
Mobiliario y Equipo	852,282.33	86,586.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	815,815.48	0.00
Equipo de Transporte	6,688,832.99	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	971,861.85	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	88,890.00	0.00
Activos Intangibles	472,050.00	0.00
Software	472,050.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,940,055.90	86,586.01

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MANUEL DE JESUS ROBLES
 HERNANDEZ
TESORERO

 ALMA RUTH GUTIERREZ VERA
SINDICO

 JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEVHP

Fecha: 10/12/2019

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	76,698,258.34
Resultado de Ejercicios Anteriores	15,572,984.56
Saldo de Ejercicios Anteriores	33,865,924.51
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-18,292,939.95
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES
HERNANDEZ
TESORERO

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA
SINDICO

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
PRESIDENTE