

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Fondo Fijo de Caja	29.00
Cheques de Caja	252,853.66
Recaudación de Ingresos de Ley	1,561,935.82

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SCOTIABANK INVERLAT	NÚMERO DE CUENTA	2000	FF	-4.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1079549289 FGP 2019	2019	AB	810.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1079549300 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	1,128.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:1084249341 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AB	5.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249323 F.G.P. 2019	2019	AD	10.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249332 FISM 2019	2019	EA	37,485.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1079549298 FISMDF 2019	2019	EB	3.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249332 FISM 2019	2019	EC	90,618.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249332 FISM 2019	2019	ED	37.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249332 FISM 2019	2019	EE	52.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083161923 FAFM 2019	2019	FD	2.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA, 1096257750 FONDO SOLIDARIO 2020.	2020	AA	17,272.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1096256874 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020.	2020	AA	304,644.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379404 FISM 2020.	2020	EA	5,399,577.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379404 FISM 2020.	2020	EE	1,026.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379413 FAFM 2020.	2020	FA	27,075.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379413 FAFM 2020.	2020	FE	859.86

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	3,364,337.41	3,071,835.60	61,889,067.08	0.00
Subsidio al Empleo	376,250.99	0.00	1,424.99	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-0.20	0.00	1,664,427.97	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	4,774,538.36	8,554,720.38	1,534,043.54	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>8,044,941.25</b>	<b>16,075,888.61</b>	<b>8,030,947.36</b>
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	7,927,052.74	7,281,206.11
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	759,157.25	749,741.25
Otros Bienes Inmuebles	290,000.00	290,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>9,925,744.35</b>	<b>11,204,837.48</b>	<b>1,279,093.13</b>
Mobiliario y Equipo	1,043,252.19	1,582,497.91	539,245.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	815,815.48	843,423.48	27,608.00
Equipo de Transporte	6,688,832.99	7,254,799.45	565,966.46
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	5,382.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,283,571.69	1,429,844.64	146,272.95
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	88,890.00	88,890.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>611,753.60</b>	<b>611,753.60</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	568,253.60	568,253.60	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	43,500.00	43,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>8,095,642.18</b>	<b>8,095,642.18</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,273,973.79	6,273,973.79	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	366,728.78	366,728.78	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	639,124.13	639,124.13	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	815,815.48	815,815.48	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
<b>Intangibles 1250</b>	<b>472,050.00</b>	<b>472,050.00</b>	<b>0.00</b>
Software	472,050.00	472,050.00	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>55,646.46</b>	<b>55,646.46</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>9,758,573.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	218,425.77	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,451,763.29	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,621,675.58	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,463,371.78	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>6,906,377.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,906,377.50	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,692,376.42</b>	<b>0.00</b>
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

**MUNICIPIO DE ARRIAGA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEA  
 Fecha: 29/10/2020  
 Pág. 2 de 2

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCL	866,691.38	978,566.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	76,114.69	83,003.14
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	1,196.94	1,249,477.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	93,997.71	125,118.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,602.17	1,562,971.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	39,053.64	350,418.35
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	149,561.70
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	392,708.65	298,733.45
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,942,329.93	5,044,776.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	70,528.00	532,096.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	402,513.11	340,393.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	5,418.36	9,744.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	117,230.63	891,685.45
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	147,053.20	275,237.10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,871.88	1,511,788.11
SERVICIOS OFICIALES	46,841.91	4,721,781.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,672.00	1,537,597.81
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	246,970.79	11,093.85
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,232,637.42	3,950,018.21
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	513,600.00	1,853,682.75
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,300,364.41	245,720.26
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	116,421.92	502,648.30
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	183,983.02
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,736,857.03
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,708,545.44	23,191,075.83

*“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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,872,794.09	2,698,020.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	9,766.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	2,445,335.39
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	173,073.08	172,467.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61,220.00	60,140.00
OTROS DERECHOS	458,729.50	1,595,596.10
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	40.49
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	15,000.00	10,900.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	45,752.09	141,483.02
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	120,145.01	3,600.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	14,460,638.23	52,342,611.35
APORTACIONES	20,931,480.00	68,906,597.60

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	1,192.59	39,599.13

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,368,016.66	15,721,936.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	366,609.87	6,448,538.89
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,260,140.34
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	942,488.45	1,088,769.86

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEFE

Fecha: 29/10/2020

Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	252,886.83	1,410,634.86
Efectivo en Bancos - Tesorería	89,219.05	7,884,439.68
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	2,486,394.85	758,971.79
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>2,828,500.73</b>	<b>10,054,046.33</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>8,044,941.25</b>	<b>2,782,449.88</b>
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	2,747,844.79
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	34,605.09
Otros Bienes Inmuebles	290,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>9,925,744.35</b>	<b>574,745.20</b>
Mobiliario y Equipo	1,043,252.19	454,694.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	815,815.48	27,608.00
Equipo de Transporte	6,688,832.99	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,382.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,283,571.69	92,442.72
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	88,890.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>472,050.00</b>	<b>0.00</b>
Software	472,050.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>18,442,735.60</b>	<b>3,357,195.08</b>

*“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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

**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)	20,704,545.43
Resultado de Ejercicios Anteriores	66,141,724.50
Saldo de Ejercicios Anteriores	15,572,984.56
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	50,568,739.94
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