

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	1,242,835.22

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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	76.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083161923 FAFM 2019	2019	FD	2.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1096257750 FONDO SOLIDARIO 2020.	2020	AA	21,128.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1096256874 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020.	2020	AA	1,843,912.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379404 FISM 2020.	2020	EA	736,061.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379404 FISM 2020.	2020	EE	1,202.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379413 FAFM 2020.	2020	FA	-172,671.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379413 FAFM 2020.	2020	FE	861.71

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	3,409,204.19	4,897,436.48	52,624,752.49	0.00
Subsidio al Empleo	276,426.16	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	9,750,748.94	8,554,720.38	1,534,043.54	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES
 HERNANDEZ
 TESORERO

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA
 SINDICO

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
 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	8,044,941.25	19,276,687.16	11,231,745.91
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	11,074,461.15	10,428,614.52
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	812,547.39	803,131.39
Otros Bienes Inmuebles	290,000.00	290,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	9,925,744.35	11,416,073.48	1,490,329.13
Mobiliario y Equipo	1,043,252.19	1,582,497.91	539,245.72
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	815,815.48	843,423.48	27,608.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	186,180.00	186,180.00
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	1,454,900.64	171,328.95
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	88,890.00	88,890.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	611,753.60	611,753.60	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,095,642.18	8,095,642.18	0.00
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 Educacional y Recreativo	815,815.48	815,815.48	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES
 HERNANDEZ
 TESORERO

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA
 SINDICO

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
 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	9,743,998.44	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	212,214.38	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,451,763.77	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,317,185.32	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,759,498.21	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	6,926,377.50	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,926,377.50	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 EL PATRIMONIO	4,230,167.18	2,698,020.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	9,766.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	2,445,335.39
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	344,412.08	172,467.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	167,300.00	60,140.00
OTROS DERECHOS	881,943.50	1,595,596.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	40.49
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	49,886.80	10,900.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	45,752.09	141,483.02
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	212,393.92	3,600.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	38,407,726.18	52,342,611.35
APORTACIONES	55,817,280.00	68,906,597.60

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	2,827.51	39,599.13
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,528,695.00	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,531,868.74	15,721,936.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,973,136.44	6,448,538.89

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 31/08/2020

NEA
 Fecha: 29/10/2020
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,250.09	3,260,140.34
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,655,668.45	1,088,769.86
PREVISIONES	7,500.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,245,797.34	978,566.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	868,189.69	83,003.14
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,518.63	1,249,477.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	995,806.53	125,118.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,686,015.76	1,562,971.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y EQUIPO	103,541.19	350,418.35
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,913.88	149,561.70
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	722,898.49	298,733.45
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,631,062.61	5,044,776.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	466,142.20	532,096.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y LEGALES	1,352,705.00	340,393.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,092.35	9,744.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	326,085.91	891,685.45
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	625,523.60	275,237.10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	36,773.92	1,511,788.11
SERVICIOS OFICIALES	46,841.91	4,721,781.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	43,152.00	1,537,597.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	246,970.79	11,093.85
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,791.49	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,287,033.32	3,950,018.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,489,600.00	1,853,682.75
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,628,595.78	245,720.26
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,033,689.63	502,648.30
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	183,983.02
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,736,857.03
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	16,430,777.00	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

MUNICIPIO DE ARRIAGA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2020 AL 30/08/2020

NEFE
 Fecha: 29/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	252,886.83	-319,100.60
Efectivo en Bancos - Tesorería	89,219.05	-3,319,932.26
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	2,486,394.85	-6,485,490.46
Total Efectivos y Equivalentes	2,828,500.73	-10,124,523.32

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,044,941.25	3,200,798.55
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	3,147,408.41
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	53,390.14
Otros Bienes Inmuebles	290,000.00	0.00
Bienes Muebles	9,925,744.35	211,236.00
Mobiliario y Equipo	1,043,252.19	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	815,815.48	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	186,180.00
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	25,056.00
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	18,442,735.60	3,412,034.55

***"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 : 01/07/2020 AL 30/08/2020

NEV
 Fecha: 29/10/21
 Pág. 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)	-9,235,375.21
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”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESUS ROBLES
 HERNANDEZ
 TESORERO

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA
 SINDICO

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS

PRESIDENTE