

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	1,410,639.03

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	ED	37.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1084249332 FISM 2019	2019	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1083161923 FAFM 2019	2019	FD	2.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1096257750 FONDO SOLIDARIO 2020.	2020	AA	62,872.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1096256874 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020.	2020	AA	1,048,627.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379404 FISM 2020.	2020	EA	4,767,481.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379404 FISM 2020.	2020	EE	452.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379413 FAFM 2020.	2020	FA	2,054,012.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1095379413 FAFM 2020.	2020	FE	728.85

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	2,724,784.32	1,364,559.58	56,953,621.91	0.00
Subsidio al Empleo	234,116.20	0.00	1,424.99	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-0.20	0.00	1,484,427.97	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,736,124.20	10,036,210.86	1,274,316.34	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	10,827,391.13	2,782,449.88
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	3,393,691.42	2,747,844.79
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,416.00	44,021.09	34,605.09
Otros Bienes Inmuebles	290,000.00	290,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	9,925,744.35	10,500,489.55	574,745.20
Mobiliario y Equipo	1,043,252.19	1,497,946.67	454,694.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	815,815.48	843,423.48	27,608.00
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	1,283,571.69	1,376,014.41	92,442.72
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	8,815,051.88	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	182,874.01	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	2,317,185.32	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,859,892.50	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	6,486,616.36	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,486,616.36	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

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

NEA
 Fecha: 29/10/2020
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
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
DERECHOS		
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
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	40.49
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	15,000.00	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	120,145.01	3,600.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
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
--------	---------------------	-----------------------

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS	1,192.59	39,599.13

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	---------------------	-----------------------

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,368,016.66	15,721,936.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	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 ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEA
 Fecha: 29/10/2020
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	866,691.38	978,566.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	76,114.69	83,003.14
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,196.94	1,249,477.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	93,997.71	125,118.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,602.17	1,562,971.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y EQUIPO	39,053.64	350,418.35
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	149,561.70
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	392,708.65	298,733.45
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,942,329.93	5,044,776.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	70,528.00	532,096.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y LEGALES	402,513.11	340,393.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,418.36	9,744.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN	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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	246,970.79	11,093.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,232,637.42	3,950,018.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	513,600.00	1,853,682.75
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,300,364.41	245,720.26
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	116,421.92	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	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

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
Total Efectivos y Equivalentes	2,828,500.73	10,054,046.33

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,044,941.25	2,782,449.88
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
Bienes Muebles	9,925,744.35	574,745.20
Mobiliario y Equipo	1,043,252.19	454,694.48
Mobiliario y Equipo Educacional 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
Activos Intangibles	472,050.00	0.00
Software	472,050.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,442,735.60	3,357,195.08

***"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. 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

MANUEL DE JESUS ROBLES
HERNANDEZ
TESORERO

REVISÓ

ALMA RUTH GUTIERREZ VERA
SINDICO

AUTORIZÓ

JOSE ALFREDO TOLEDO BLAS
PRESIDENTE