

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,299,299.73	8,824,246.65
APORTACIONES	29,285,583.76	24,270,901.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,841,899.14

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	7,930.69	3,122.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	52,181.00	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,606,100.28	2,862,029.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	906,696.00	807,300.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	513,596.11	356,849.48
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	101,729.43	1,133,802.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	391,252.80	1,065,735.47
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,452.99	1,200,987.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	118,878.11	97,776.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,133.98	74,554.38
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	823,147.93	827,151.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	34,413.79
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	343,453.92	1,112,619.77
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,055.29	4,096.22
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	208,634.63	168,538.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,422.39	34,340.54
SERVICIOS OFICIALES	1,210,917.24	1,262,709.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	57,221.95	84,249.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	751,540.32	589,373.16

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

IGNACIO PEREZ GIRON

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NEA
Fecha: 25/11/2019
Pág. 2 de 2

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	355,932.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	964,823.02	218,841.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	407,044.73	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	89,947.52	89,947.52
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	265,094.76	271,975.54
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	18.30	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	25,054,758.78	22,699,299.74

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

IGNACIO PEREZ GIRON

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NEFE
 Fecha: 25/11/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	563.42	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	24,204.51	541,038.39
Total Efectivos y Equivalentes	24,767.93	541,038.39

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,705,076.49	0.00
Edificios no Habitacionales	2,665,076.49	0.00
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,377,972.43	-18,320.16
Mobiliario y Equipo	67,016.86	-18,320.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,349.92	0.00
Equipo de Transporte	1,232,110.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,083,048.92	-18,320.16

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

 IGNACIO PEREZ GIRON

 VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Fondo Fijo de Caja 563.42

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 044595871 AGUINALDO	2016	AE	0.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0488837705 F.G.P. 2017	2017	AA	32.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0488841999 F.S.M 2017	2017	AA	180.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0334372134 AGUINALDO	2017	AA	15.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0488834562 FISDMF 2017	2017	EA	81.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0488840611 FAFM 2017	2017	FA	114.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:0592847320 F.G.P. 2018	2018	AA	5.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1033969601 FGP 2018-2021	2018	AA	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1033970782 FONDO SOLIDARIO 2018-2021	2018	AA	3,729.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1033978201 AGUINALDO 2018-2021	2018	AA	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1037512788 ISR 2018-2021	2018	AA	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0592844619 FISDMF 2018	2018	EA	8.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1033961212 FISM 2018-2021	2018	EA	150,598.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0592844619 FISDMF 2018	2018	EE	1.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1033961212 FISM 2018-2021	2018	EE	83.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0592852780 FAFM 2018	2018	FA	0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1033966105 FAFM 2018-2021	2018	FA	409,390.58

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	0.00	1,187.95	354,321.37	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.02	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

IGNACIO PEREZ GIRON

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

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	2,705,076.49	2,705,076.49	0.00
Edificios No Habitacionales	2,665,076.49	2,665,076.49	0.00
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	40,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	1,377,972.43	1,359,652.27	-18,320.16
Mobiliario y Equipo	67,016.86	48,696.70	-18,320.16
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,349.92	2,349.92	0.00
Equipo de Transporte	1,232,110.00	1,232,110.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	76,495.65	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	269,842.56	359,790.08	89,947.52
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	263,842.56	351,790.08	87,947.52
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	6,000.00	8,000.00	2,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	807,135.42	1,053,928.32	246,792.90
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	739,266.00	985,688.00	246,422.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,948.59	30,598.12	7,649.53
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	42,573.27	35,292.28	-7,280.99
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,347.56	2,349.92	2.36

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	125,521.90	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	125,521.90	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,084.92
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,084.92

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

IGNACIO PEREZ GIRON

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NEVHP

Fecha: 25/11/2019

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	108,074.70
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,335,644.50
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,747,997.90
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-412,353.40
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

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

IGNACIO PEREZ GIRON

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE