

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	1,432,013.36	7,299,299.73
APORTACIONES	9,790,920.21	29,285,583.76

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	6,293.58	7,930.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	52,181.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	828,846.43	3,606,100.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	906,696.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	513,596.11
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	16,960.53	101,729.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,477.31	391,252.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	1,896.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	700,452.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	118,878.11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,777.60	2,133.98
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	26,173.00	823,147.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,000.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	343,453.92
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	354.96	3,055.29
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	31,550.00	208,634.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,095.80	16,422.39
SERVICIOS OFICIALES	43,770.00	1,210,917.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	57,221.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	69,494.80	751,540.32
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	173,357.71	964,823.02
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	407,044.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

IGNACIO PEREZ GIRON

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEA
Fecha: 16/05/2019
Pág. 2 de 2

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	89,947.52
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	265,094.76
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	0.00	18.30
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	25,054,758.78

***“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 : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEFE
 Fecha: 16/05/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	563.42	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	565,242.90	4,209,538.44
Total Efectivos y Equivalentes	565,806.32	4,209,538.44

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	1,359,652.27	0.00
Mobiliario y Equipo	48,696.70	0.00
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	4,064,728.76	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

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Fondo Fijo de Caja 563.42

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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:0488837705 F.G.P.2017	2017	AA	32.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:044595871 AGUINALDO	2017	AE	0.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:0488834562 FISMDF 2017	2017	EA	81.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:0488840611 FAFM 2017	2017	FA	114.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1037512788 ISR 2018-2021	2018	AA	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0592847320 F.G.P. 2018	2018	AA	5.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1033969601 F.G.P. 2018-2021	2018	AA	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1033970782 F.S.M.2018-2021	2018	AA	3,729.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1033978201 AGUINALDO	2018	AA	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1033961212 FISM 2018-2021	2018	EA	150,598.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:0592844619 FISMDF 2018	2018	EA	8.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1033961212 FISM 2018-2021	2018	EE	83.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA:0592844619 FISMDF 2018	2018	EE	1.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 0592852780 FAFM 2018	2018	FA	0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 1033966105 FAFM 2018-2021	2018	FA	409,390.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010237-1 FGP 2019	2019	AA	247,587.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010239-9 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	6,975.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010234-0 FISM 2019	2019	EA	3,652,790.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010235-4 FAFM 2019	2019	FA	302,184.29

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	1,975,958.75	354,321.37	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	641,965.10	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	3,226,087.65	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	1,359,652.27	1,359,652.27	0.00
Mobiliario y Equipo	48,696.70	48,696.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	359,790.08	359,790.08	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	351,790.08	351,790.08	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	8,000.00	8,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,053,928.32	1,053,928.32	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	985,688.00	985,688.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,598.12	30,598.12	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	35,292.28	35,292.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,349.92	2,349.92	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	191,410.88	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	191,410.88	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 : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEVHP

Fecha: 16/05/2019

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)	9,986,473.01
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,443,719.20
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,335,644.50
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	108,074.70
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