

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	505,600.00	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	4,259,079.46	7,299,299.73
APORTACIONES	29,372,760.63	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	26,223.23	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	3,009,508.67	3,606,100.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	906,696.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	513,596.11
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	18,958.53	101,729.43
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	69,977.31	391,252.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	4,536.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	536.00	700,452.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	118,878.11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	34,037.60	2,133.98
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	31,019.00	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	1,252.80	3,055.29

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEA
 Fecha: 22/10/2019
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	37,550.00	208,634.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,124.81	16,422.39
SERVICIOS OFICIALES	243,900.00	1,210,917.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	57,221.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	372,672.79	751,540.32
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400,607.71	964,823.02
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	407,044.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
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	15,593,296.79	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

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

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	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	43,708.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010239-9 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	3,261.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010234-0 FISM 2019	2019	EA	1,886,630.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010235-4 FAFM 2019	2019	FA	196,261.36

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	5,297,866.10	469,319.05	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	3,255,901.77	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	487,326.13	0.02	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

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	6,115,882.76	3,410,806.27
Edificios No Habitacionales	2,665,076.49	2,665,076.49	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	3,410,806.27	3,410,806.27
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 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	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 Educacional 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	516,409.18	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,754.08	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	512,655.10	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

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEVHP

Fecha: 22/10/2019

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)	14,304,685.31
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

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEFE
 Fecha: 22/10/2019
 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	2,129,862.59
Total Efectivos y Equivalentes	565,806.32	2,129,862.59

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,705,076.49	3,410,806.27
Edificios no Habitacionales	2,665,076.49	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	3,410,806.27
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	3,410,806.27

***“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

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE