

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 | SANTANDER | CTA: 18-00010237-1 FGP 2019 | 2000 | FF | 317,695.50 |
| 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 | 190,872.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA: 18-00010239-9 FONDO SOLIDARIO 2019 | 2019 | AA | 32,784.41 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA: 18-00010234-0 FISM 2019 | 2019 | EA | -2,623,637.78 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA: 18-00010235-4 FAFM 2019 | 2019 | FA | 375,439.47 |

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 | 5,115,450.65 | 354,321.37 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 3,255,116.84 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 3,918,718.50 | 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 | 6,506,784.13 | 3,801,707.64 |
| Edificios No Habitacionales | 2,665,076.49 | 2,665,076.49 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 3,801,707.64 | 3,801,707.64 |
| 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 | 631,998.01 | 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 | 628,243.93 | 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

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 | 5,615,266.52 | 7,299,299.73 |
| APORTACIONES | 33,413,798.45 | 29,285,583.76 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,855,398.42 | 0.00 |
| 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 | 3,709,204.59 | 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 | 18,958.53 | 101,729.43 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 95,527.31 | 391,252.80 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES | 10,127.20 | 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 | 10,600.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 1,340,923.82 | 343,453.92 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,614.72 | 3,055.29 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 42,550.00 | 208,634.63 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 40,172.81 | 16,422.39 |

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 31/12/2019

NEA
Fecha: 11/02/2020
Pág. 2 de 2

| | | |
|---|---------------|---------------|
| SERVICIOS OFICIALES | 255,680.00 | 1,210,917.24 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 57,221.95 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 446,750.59 | 751,540.32 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 442,907.71 | 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 | 23,059,192.61 | 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

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2019 AL 31/12/2019

NEFE
 Fecha: 11/02/2020
 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 | -1,706,845.44 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 565,806.32 | -1,706,845.44 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|---------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,705,076.49 | 3,801,707.64 |
| Edificios no Habitacionales | 2,665,076.49 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 3,801,707.64 |
| 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 | 3,801,707.64 |

*“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 31/12/2019

NEVHP

Fecha: 11/02/2020

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) | 13,876,484.13 |
| 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