

**ALDAMA**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEFE  
 Fecha: 22/07/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	563.42	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,375,369.75	3,007,778.73
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>3,375,933.17</b>	<b>3,007,778.73</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>2,705,076.49</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	2,665,076.49	0.00
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,864,252.27</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	48,696.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,349.92	0.00
Equipo de Transporte	1,736,710.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,569,328.76</b>	<b>0.00</b>

*“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
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	505,600.00
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	2,225,627.82	5,615,266.52
APORTACIONES	10,608,195.00	33,413,798.45
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2,337.92	26,225.23
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	3,938.00
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,061,462.46	4,984,188.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,172,751.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	237,305.50
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	55,659.00	18,958.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	53,850.00	95,527.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	10,127.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,835.80	555,536.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	128,870.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,534.03	34,037.60
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	12,278.29	31,019.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	10,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	1,364,010.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	621.74	1,614.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	920.00	276,891.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,361.00	47,172.81
SERVICIOS OFICIALES	18,000.00	1,071,780.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	20,812.55

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ALDAMA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

NEA  
Fecha: 22/07/2020  
Pág. 2 de 2

<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	446,750.59
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	199,567.50	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	60,300.00	562,621.33
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	376,113.94
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	89,947.52
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	357,247.60
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	28,038,093.37

***“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 / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
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	25,160.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010237-1 FGP 2019	2019	AA	125.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010239-9 FONDO SOLIDARIO	2019	AA	16,600.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010234-0 FISM 2019	2019	EA	25,060.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010235-4 FAFM 2019	2019	FA	3,767.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-0012521-4 PROI 2019	2019	RH	875,506.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013895-3 FGP 2020	2020	AA	115,314.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013904-4 FS 2020	2020	AA	32,884.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013922-6 FISM 2020	2020	AA	5,085,699.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013945-6 FAFM 2020	2020	AA	198,298.64

**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	686,849.82	4,985,937.64	3,448,246.44	0.00
Subsidio al Empleo	6,617.22	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	312,185.14	0.00	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>2,705,076.49</b>	<b>2,705,076.49</b>	<b>0.00</b>
Edificios No Habitacionales	2,665,076.49	2,665,076.49	0.00
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	40,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>1,864,252.27</b>	<b>1,864,252.27</b>	<b>0.00</b>
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	1,736,710.00	1,736,710.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	76,495.65	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>449,737.60</b>	<b>449,737.60</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	439,737.60	439,737.60	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,411,175.92</b>	<b>1,411,175.92</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,333,030.00	1,333,030.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38,247.65	38,247.65	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	37,548.35	37,548.35	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>273,624.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	615.67	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	273,009.17	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,084.92</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,084.92

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,811,912.76</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	3,811,912.76	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

FRANCISCA SANTIZ GOMEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ALDAMA  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

NEVHP

Fecha: 22/07/2020

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

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)	11,366,770.92
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,076,569.96
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,443,719.20
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-367,149.24
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