

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: 18-00013895-3 FGP 2020	2020	AA	342,230.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013904-4 FS 2020	2020	AA	3,299.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00015996-5 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	8,610.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 1800015128-7 AHORRO	2020	AA	500,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013922-6 FISM 2020	2020	EA	1,476,683.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013945-6 FAFM 2020	2020	FA	505,410.88

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	2,437,280.06	7,137,887.24	5,133,674.49	0.00
Subsidio al Empleo	19,862.58	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	409,135.10	6,058,244.66	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,459,714.90	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	10,117,240.67	7,412,164.18
Edificios No Habitacionales	2,665,076.49	2,665,076.49	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	7,412,164.18	7,412,164.18
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	40,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	1,864,252.27	1,864,252.27	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	1,736,710.00	1,736,710.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	76,495.65	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	449,737.60	449,737.60	0.00
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,411,175.92	1,411,175.92	0.00
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,925,643.06	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	615.67	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,086,926.63	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	838,100.76	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

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	3,814,057.57	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	3,814,057.57	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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	505,600.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	1,244,555.84	5,615,266.52
APORTACIONES	3,937,626.00	33,413,798.45
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,056.37	26,225.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,609.22	3,938.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	622,229.39	4,984,188.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,391.20	1,172,751.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	237,305.50
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	39,875.23	18,958.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,260.00	95,527.31
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	10,127.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	943.24	555,536.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	128,870.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,000.00	34,037.60
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	31,019.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	10,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	449,278.71	1,364,010.62
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,614.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	276,891.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	47,172.81
SERVICIOS OFICIALES	58,116.63	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

NEA
Fecha: 06/01/2021
Pág. 2 de 2

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	446,750.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	103,155.60	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	562,621.33
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	376,113.94
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	89,947.52
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	357,247.60
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8,197,970.58	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

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

NEFE
 Fecha: 06/01/2021
 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	-2,285,173.70
Total Efectivos y Equivalentes	3,375,933.17	-2,285,173.70

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,705,076.49	1,709,339.77
Edificios no Habitacionales	2,665,076.49	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,709,339.77
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,864,252.27	0.00
Mobiliario y Equipo	48,696.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,349.92	0.00
Equipo de Transporte	1,736,710.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,569,328.76	1,709,339.77

*“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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020

NEVHP

Fecha: 06/01/2021

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)	-4,303,373.15
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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