

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010237-1 FGP 2019	2019	AB	125.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00010239-9 FONDO SOLIDARIO	2019	AB	16,600.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-000102354 FAFM 2019	2019	FB	3,767.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00017419-5 F.G.P. 2021	2020	AA	567,748.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00017423-8 F.S. 2021	2020	AA	3,152.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00017430-1 AHORRO	2020	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00018238-6 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021	2020	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013895-3 FGP 2020	2020	AB	2,683.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013904-4 FS 2020	2020	AB	3,231.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00015996-5 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AB	2,799.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00017426-9 FISM 2021	2020	EA	3,200,739.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013922-6 FISM 2020	2020	EB	6,089.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00017427-2 FAFM 2021	2020	FA	333,503.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013945-6 FAFM 2020	2020	FB	297.02

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
Responsabilidades	154,384.66	7,217,028.11	371,618.86	0.00
Subsidio al Empleo	8,882.28	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,286,524.65	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

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	10,423,917.55	7,718,841.06
Edificios No Habitacionales	2,665,076.49	2,665,076.49	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	7,718,841.06	7,718,841.06
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	40,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	2,153,242.27	2,153,242.27	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	2,025,700.00	2,025,700.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	76,495.65	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	539,685.12	539,685.12	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	527,685.12	527,685.12	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,000.00	12,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,579,773.12	1,579,773.12	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,491,748.00	1,491,748.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45,897.18	45,897.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	39,778.02	39,778.02	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	307,714.49	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	307,714.48	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

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	2,654,786.85	9,919,081.03
APORTACIONES	10,460,472.00	36,163,773.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	4,791.70	68,218.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,764.03	9,236.86

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	885,447.90	4,269,345.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,133,327.10
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	801,063.47
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	291,589.79	745,745.68
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	460,415.74
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	60,820.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,856.61	1,037,276.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	133,255.51
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,508.36	22,048.00
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	5,104.00	180,500.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	1,097,075.77
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	654.24	7,298.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	269,713.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,013.00	24,262.00
SERVICIOS OFICIALES	810,816.57	774,491.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	25,588.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	774,286.50	1,460,196.80
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	169,338.00	549,338.21
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	403,517.90
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	89,947.52

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NEA
Fecha: 21/07/2021
Pág. 2 de 2

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	168,597.20
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	31,189,989.84

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NEFE
 Fecha: 21/07/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	60,312.06	-2,342,097.91
Total Efectivos y Equivalentes	60,312.06	-2,342,097.91

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,705,076.49	7,718,841.06
Edificios no Habitacionales	2,665,076.49	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	7,718,841.06
Otros Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00
Bienes Muebles	2,153,242.27	0.00
Mobiliario y Equipo	48,696.70	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,349.92	0.00
Equipo de Transporte	2,025,700.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,858,318.76	7,718,841.06

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

 VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE

ALDAMA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NEVHP

Fecha: 21/07/2021

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)	10,122,199.61
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

AUTORIZÓ

AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

VERONICA RUIZ PEREZ

TESORERO

PRESIDENTE