

**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	247,570.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00017423-8 F.S. 2021	2020	AA	8,960.04
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	11,035.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00017426-9 FISM 2021	2020	EA	5,909,944.77
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	255,530.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18-00013945-6 FAFM 2020	2020	FB	17,297.02

**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	917,441.74	3,778,800.53	371,618.86	0.00
Subsidio al Empleo	4,844.88	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.02	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
<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>2,153,242.27</b>	<b>2,153,242.27</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	2,025,700.00	2,025,700.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,495.65	76,495.65	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>539,685.12</b>	<b>539,685.12</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,579,773.12</b>	<b>1,579,773.12</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>87,438.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,438.42	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

*“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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	2,321,816.88	9,919,081.03
APORTACIONES	10,460,472.00	36,163,773.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,449.89	68,218.73
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,797.79	9,236.86

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,062,537.48	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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	60,791.91	745,745.68
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	460,415.74
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	1,400.00	60,820.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,037,276.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	4,176.00	133,255.51
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,100.00	22,048.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	928.00	180,500.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	1,097,075.77
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,282.96	7,298.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	5,547.00	269,713.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	24,262.00
SERVICIOS OFICIALES	11,576.80	774,491.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	25,588.49
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	703,278.49	1,460,196.80
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	57,100.00	549,338.21
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	403,517.90
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
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 : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NEA  
Fecha: 25/05/2021  
Pág. 2 de 2

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	168,597.20
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
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 : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NEFE  
 Fecha: 25/05/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	60,312.06	6,422,526.34
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>60,312.06</b>	<b>6,422,526.34</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>2,153,242.27</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,858,318.76</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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 AGUSTIN JIMENEZ HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
 VERONICA RUIZ PEREZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

ALDAMA  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEVHP

Fecha: 25/05/2021

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)	10,870,817.92
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,333,063.69
Saldo de Ejercicios Anteriores	3,076,569.96
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	256,493.73
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