

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	810,855.82
Cheques de Caja	11,877,971.08

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095699 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	266.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095762 FGP 2019	2019	AA	14,821.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095819 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	682.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095853 AGUINALDO 2019	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095594 FISDMF 2019.	2019	EA	830.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095671 FORTAMUNDF 2019	2019	FA	1,220.05

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	654,185.85	8,000.00	6,133,449.75	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,141,392.74	0.00	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	0.00	4,213,725.56	4,213,725.56
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	4,204,409.18	4,204,409.18
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	9,316.38	9,316.38
Bienes Muebles 1240	2,372,173.25	3,635,663.50	1,263,490.25
Mobiliario y Equipo	772,173.25	772,173.25	0.00
Equipo de Transporte	1,600,000.00	2,825,000.00	1,225,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	38,490.25	38,490.25
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	431,412.50	431,412.50	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	320,000.00	320,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	111,412.50	111,412.50	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CIRO GUILLEN YUCA

 DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	1,425,201.70	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	181,455.82	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,243,745.88	0.00	0.00	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

CIRO GUILLEN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	66,413.65	37,776.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,117.76	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE,	11,764.96	7,183.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	72,514.00	36,554.00
OTROS DERECHOS	34,683.00	28,610.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	20,505.00	4,500.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS,	0.00	10,747.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,752,935.95	5,574,042.75
APORTACIONES	15,458,898.54	6,664,050.03

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	0.00	9,364.87

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	7,234,350.00	1,675,500.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	1,833,418.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	279,250.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	24,597.40	67,681.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,728.00	22,621.36
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	1,979.81
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	9,335.00	157,045.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO GUILLEN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEA

Fecha: 01/08/2019
PRESIDENTE Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,983.00	207,987.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	316,070.23	84,301.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	26,091.98	54,901.53
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	958,746.00	198,017.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	229,420.00	22,696.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	570,001.29	48,587.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,960.08	1,053.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	95,011.38	46,699.25
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	9,048.00	10,670.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,093.43	102,186.83
SERVICIOS OFICIALES	2,134,822.93	220,318.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	112,308.00	17,697.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,229.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	501,882.00	361,300.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	115,258.20	262,525.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	787,458.42	3,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	431,412.50
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,616,460.24	4,650,262.87

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

CIRO GUILLEN YUCA

TESORERO

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

SINDICO

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEA

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	66,413.65	37,776.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1,117.76	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE,	11,764.96	7,183.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	72,514.00	36,554.00
OTROS DERECHOS	34,683.00	28,610.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	20,505.00	4,500.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS,	0.00	10,747.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,752,935.95	5,574,042.75
APORTACIONES	15,458,898.54	6,664,050.03

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	0.00	9,364.87

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	7,234,350.00	1,675,500.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	1,833,418.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	279,250.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	24,597.40	67,681.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,728.00	22,621.36
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	1,979.81
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	9,335.00	157,045.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO GUILLEN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEA

Fecha: 01/08/2019
PRESIDENT Pág. 2 de 2

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,983.00	207,987.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	316,070.23	84,301.49
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	26,091.98	54,901.53
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	958,746.00	198,017.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	229,420.00	22,696.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	570,001.29	48,587.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	5,960.08	1,053.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	95,011.38	46,699.25
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	9,048.00	10,670.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,093.43	102,186.83
SERVICIOS OFICIALES	2,134,822.93	220,318.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	112,308.00	17,697.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,229.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	501,882.00	361,300.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	115,258.20	262,525.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	787,458.42	3,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	431,412.50
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,616,460.24	4,650,262.87

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

CIRO GUILLEN YUCA

TESORERO

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

SINDICO

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEVHP
 PRESIDENTE

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)	6,285,207.28
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

 CIRO GUILLEN YUCA

TESORERO

 DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

SINDICO

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO