

ACALA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/12/2018 AL 31/12/2018

NEA
 Fecha: 08/11/2019
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,485.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	2,510.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,870.00	0.00
OTROS DERECHOS	4,690.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	10,747.00	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	2,587,333.63	0.00
APORTACIONES	2,154,090.71	0.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	9,359.87	0.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	1,675,500.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,278,118.50	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	279,250.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	43,894.98	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	19,696.36	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	150,119.99	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124,195.32	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	71,719.49	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	49,631.11	0.00
SERVICIOS GENERALES		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CIRO GUILLEN YUCA

 DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SERVICIOS BASICOS	329.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	48,587.50	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	331.76	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	43,222.29	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,670.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	45,118.93	0.00
SERVICIOS OFICIALES	176,735.27	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,697.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	261,300.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	75,880.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	431,412.50	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,650,262.87	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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	892,138.43
Total Efectivos y Equivalentes	0.00	892,138.43

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	1,225,412.84	1,146,760.41
Mobiliario y Equipo	625,412.84	146,760.41
Equipo de Transporte	600,000.00	1,000,000.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,225,412.84	1,146,760.41

*“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. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FGP 2018 CTA 18000084086	2018	AA	799,503.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO SOLIDARIO CTA 18000084146	2018	AA	1,992.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS CTA 18000084177	2018	AA	81,280.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISM 2018 CTA 18000084055	2018	EA	9,360.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FAFM 2018 CTA. 18000084072	2018	FA	1.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	1,225,412.84	2,372,173.25	1,146,760.41
Mobiliario y Equipo	625,412.84	772,173.25	146,760.41
Equipo de Transporte	600,000.00	1,600,000.00	1,000,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	0.00	431,412.50	431,412.50
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	320,000.00	320,000.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	111,412.50	111,412.50

"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

TESORERO

SINDICO

FRANCO
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)	1,607,486.34
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

CIRO GUILLEN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES

TESORERO

SINDICO

FRANCO
PRESIDENTE