

ACALA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NESF
 Fecha: 18/08/2022
 Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	110,344.60
Cheques de Caja	1,785,641.95

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.G.P. 2021 SANTANDER CTA. 18-00019408-2	2020	AA	-6,393.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO SOLIDARIO 2021 SANTANDER CTA. 18-00019409-3	2020	AA	1,737.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR POR ENEAJENACION DE BINES INMUEBLES 2021 SANTANDER CTA. 18-00019410-5	2020	AA	4,572.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FISMDF 2021 SANTANDER CTA. 18-00019412-2	2020	EA	9,416.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FORTAMUNDF 2021 SANTANDER CTA. 18-00019413-6	2020	FA	1,150.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	AGUINALDO 2022 SANTANDER CTA. 18-00020021-1	2022	AA	-661.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.G.P.2022 SANTANDER CTA. 18-00020017-9	2022	AA	-349,774.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	FONDO SOLIDARIO 2022 SANTANDER CTA. 18-00020019-6	2022	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2022 SANTANDER CTA. 18-00020018-2	2022	AA	-6,274.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	ISR POR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 SANTANDER CTA. 18-00020020-8	2022	AA	6,719.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.I.S.M. 2022 SANTANDER CTA. 18-00020022-5	2022	EA	5,643,140.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	F.A.F.M. 2022 SANTANDER CTA. 18-00020023-9	2022	FA	-130,103.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	TRASNVERSALIDAD MODALIDAD II 2022	2022	GA	2,001.02

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	0.00	0.00	1,253,667.26	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,205,484.52	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO

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	1,900,000.00	6,858,823.85	4,958,823.85
Terrenos	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	4,958,823.85	4,958,823.85
Bienes Muebles 1240	4,512,226.90	4,598,951.10	86,724.20
Mobiliario y Equipo	1,297,056.66	1,340,056.66	43,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	8,110.00	8,110.00
Equipo de Transporte	2,925,000.00	2,925,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	283,674.24	319,288.44	35,614.20
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,496.00	6,496.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,874,029.98	2,874,029.98	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,035,000.00	2,035,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	62,251.09	62,251.09	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	776,778.89	776,778.89	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	326,027.06	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	326,027.06	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

AUTORIZÓ

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES FRANCO

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	95,979.48	720,183.19
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	7,432.49	98,029.88
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	91,388.62	405,001.58
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	540.00	45,151.80
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	130,101.00	450,997.00
OTROS DERECHOS	388,307.47	805,064.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	31,840.00	20,660.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS ¹	3,000.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	8,470,594.04	24,923,074.82
APORTACIONES	15,843,526.00	57,278,758.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	200,000.00	0.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	1,206.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,579.55	98,346.58

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	5,328,533.33	16,832,570.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,875.00	2,298,194.19
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	60,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	60,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	498,945.50	3,287,204.88

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO

TESORERO

PRESIDENTE

ACALA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEA
 Fecha: 18/08/2022
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,572.26	125,545.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	391,537.00	2,135,466.56
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	402,943.42	1,104,259.97
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	20,025.08	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	340,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	90,669.23	204,094.08
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	760,730.66	4,065,231.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	372,400.00	6,960.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	186,928.08	26,624.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,800.00	37,945.33
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	150,010.49	316,390.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,991.20	21,276.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,389.50	357,635.04
SERVICIOS OFICIALES	1,013,684.00	731,500.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	47,313.76	262,070.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,000.00	4,210.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,064,900.00	2,961,920.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	362,854.82	1,366,714.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	595,380.68	1,337,535.49
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	834,993.86
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,155,142.62	46,872,846.43

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES

TESORERO

FRANCO
 PRESIDENTE

ACALA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEFE
 Fecha: 18/08/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-3,338,404.51
Efectivo en Bancos - Tesorería	32,760.29	-172,468.34
Total Efectivos y Equivalentes	32,760.29	-3,508,872.85

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,900,000.00	3,350,474.35
Terrenos	1,900,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	3,350,474.35
Bienes Muebles	4,512,226.90	51,110.00
Mobiliario y Equipo	1,297,056.66	43,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	8,110.00
Equipo de Transporte	2,925,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	283,674.24	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,496.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,412,226.90	3,401,584.35

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	1,651,662.02
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

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

TESORERO

RODRIGO TRINIDAD ROSALES

FRANCO
PRESIDENTE