

ACALA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF
 Fecha: 08/11/2022
 Pág. 1 de 2

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

| Efectivo | |
|--------------------------------|--------------|
| Tipo | Monto |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 141,097.94 |
| Cheques de Caja | 5,541,741.95 |

| Bancos / Tesorería | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|-----------|------|--------------|--|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | F.G.P. 2021 SANTANDER CTA. 18-00019406-2 | 2020 | AA | 1,877.07 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | FONDO SOLIDARIO 2021 SANTANDER CTA. 18-00019409-3 | 2020 | AA | 1,609.79 | |
| 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 | 9,416.28 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | FORTAMUNDF 2021 SANTANDER CTA. 18-00019413-6 | 2020 | FA | 1,741.41 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | AGUINALDO 2022 SANTANDER CTA. 18-00020021-1 | 2022 | AA | 70,591.00 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | F.G.P. 2022 SANTANDER CTA. 18-00020017-9 | 2022 | AA | 248,307.55 | |
| 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 | 20,049.96 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | ISR POR ENEAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 SANTANDER CTA. 18-00020020-8 | 2022 | AA | 16,960.11 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | F.I.S.M. 2022 SANTANDER CTA. 18-00020022-5 | 2022 | EA | 4,390,756.66 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | F.A.F.M. 2022 SANTANDER CTA. 18-00020023-9 | 2022 | FA | 820,965.96 | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | TRANVERSALIDAD MODALIDAD II 2022 | 2022 | GA | 2,001.04 | |

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 a Funcionarios y Empleados | 0.00 | 0.00 | 3,420,254.98 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 743,316.01 | 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 | 1,900,000.00 | 10,118,867.98 | 8,218,867.98 |
| Terrenos | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 8,218,867.98 | 8,218,867.98 |
| Bienes Muebles 1240 | 4,512,226.90 | 4,639,862.30 | 127,635.40 |
| 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 | 360,199.64 | 76,525.40 |
| 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 | 584,365.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 584,365.67 | 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"

ACALA
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NEA
 Fecha: 08/11/2022
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTION

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 525,550.08 | 720,183.19 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 24,939.23 | 98,029.88 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLIC. | 121,140.96 | 405,001.58 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO | 20,489.96 | 45,151.80 |
| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 399,254.00 | 450,997.00 |
| OTROS DERECHOS | 552,057.89 | 805,064.52 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 62,300.00 | 20,660.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY C | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODU | 3,000.00 | 0.00 |

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTION

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 23,247,028.17 | 24,923,074.82 |
| APORTACIONES | 51,508,809.00 | 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, CREDITOS, BONI | 1,440.47 | 1,206.37 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 24,959.11 | 98,346.58 |

NOTA 3.
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF | 13,383,883.32 | 16,632,570.01 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 56,875.00 | 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 DOCL | 2,350,047.92 | 3,287,204.88 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

| ACALA | | NEA |
|---|---------------|-------------------|
| NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | | Fecha: 08/11/2022 |
| DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022 | | Pág. 2 de 2 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 169,941.27 | 125,545.01 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO | 1,466,678.20 | 2,135,466.56 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,091,763.84 | 1,104,259.97 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y | 20,025.08 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 340,000.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN | 271,858.33 | 204,094.08 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 2,849,050.96 | 4,065,231.69 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 433,024.00 | 6,960.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO | 234,899.32 | 26,624.01 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL | 13,815.79 | 37,945.33 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENI | 357,673.71 | 316,390.12 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 39,852.33 | 21,276.80 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 196,874.50 | 357,635.04 |
| SERVICIOS OFICIALES | 2,309,701.31 | 731,500.66 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 244,605.80 | 262,070.40 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 34,066.40 | 4,210.80 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 11,200.00 | 5,000.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBL | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO | 2,314,700.00 | 2,961,920.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,155,564.82 | 1,366,714.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 1,669,709.19 | 1,337,535.49 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI | | |
| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 834,993.86 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 22,770,519.41 | 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

ACALA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NEFE
 Fecha: 08/11/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Efectivo | 0.00 | 5,682,839.89 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 32,760.29 | 5,556,089.78 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 32,760.29 | 11,238,929.67 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|---------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,900,000.00 | 8,218,867.98 |
| Terranos | 1,900,000.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 8,218,867.98 |
| Bienes Muebles | 4,512,226.90 | 127,635.40 |
| 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 | 76,525.40 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 6,496.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,412,226.90 | 8,346,503.38 |

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

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) | 23,164,638.37 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 3,570,957.21 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 4,051,672.80 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | -480,715.59 |
| 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

JOSE EMILIO SANCHEZ ROBLES

TESORERO

AUTORIZO

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

PRESIDENTE