

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	628,923.07	37,776.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	12,895.58	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	34,053.92	7,183.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	344,469.00	36,554.00
OTROS DERECHOS	200,865.68	28,610.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	60,635.00	4,500.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	41,955.91	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	16,400.00	10,747.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	21,520,068.66	5,574,042.75
APORTACIONES	46,376,695.62	6,664,050.03
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	6.00	9,364.87
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,444,200.00	1,675,500.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	1,833,418.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,000.00	279,250.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,918,792.99	67,681.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,168.83	22,621.36
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	1,979.81

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 : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEA
 Fecha: 08/11/2019
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,067,865.70	157,045.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	797,975.73	207,987.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	561,561.57	84,301.49
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,706.05	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57,124.81	54,901.53
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,281,304.00	198,017.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	292,864.00	22,696.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	923,798.19	48,587.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,265.07	1,053.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	224,237.06	46,699.25
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,174.00	10,670.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	204,788.97	102,186.83
SERVICIOS OFICIALES	5,867,588.28	220,318.80
OTROS SERVICIOS GENERALES	245,289.00	17,697.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,229.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,494,299.00	361,300.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	471,617.20	262,525.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,273,161.12	3,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	431,412.50
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	10,252,771.89	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"

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CIRO GUILLEN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEFE
 Fecha: 08/11/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	9,810,456.08
Efectivo en Bancos - Tesorería	892,138.43	2,495,380.03
Total Efectivos y Equivalentes	892,138.43	12,305,836.11

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	12,356,032.49
Terrenos	0.00	100,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	12,246,716.11
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	9,316.38
Bienes Muebles	2,372,173.25	1,337,962.25
Mobiliario y Equipo	772,173.25	0.00
Equipo de Transporte	1,600,000.00	1,225,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	112,962.25
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,372,173.25	13,693,994.74

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	-15,849.92
Cheques de Caja	9,826,306.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095699 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	-14,734.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095762 FGP 2019	2019	AA	-62,246.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095819 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	4.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095853 AGUINALDO 2019	2019	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095594 FISDMF 2019.	2019	EA	2,215,233.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095671 FORTAMUNDF 2019	2019	FA	1,249,259.89

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	40,000.00	41,000.00	3,614,777.47	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	2,283,817.51	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	12,356,032.49	12,356,032.49
Terrenos	0.00	100,000.00	100,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	12,246,716.11	12,246,716.11
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	9,316.38	9,316.38
Bienes Muebles 1240	2,372,173.25	3,710,135.50	1,337,962.25
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	112,962.25	112,962.25
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 GUILLÉN 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	2,258,010.85	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	472,933.70	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,785,077.15	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. 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)	29,721,414.98
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,832,899.18
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,225,412.84
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,607,486.34
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