

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	BANORTE	CTA. 0245498251 APORTACION BENEFICIARIOS 2014	2014	AD	16.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174312511 F.G.P.	2018	AB	247.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174312511 F.G.P.	2018	AD	2,280.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174314270 FAFM	2018	FB	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174312511 F.G.P.	2019	AB	2,342.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174312511 F.G.P.	2019	AD	1,188.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174313451 FISM	2019	EB	500.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174313451 FISM	2019	ED	210.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174312511 F.G.P.	2020	AD	9.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174313451 FISM	2020	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174313451 FISM	2020	ED	4,813.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174314270 FAFM	2020	FB	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174314270 FAFM	2020	FD	1,529.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165835522 F.G.P. 2021	2021	AA	15,684.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165835942 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	3,409.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165836118 FONDO DE ISR 2021	2021	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165836921 ISR POR LA ENAJENACION DE B I 2021	2021	AB	4,040.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165835522 F.G.P. 2021	2021	AD	1,246.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165835755 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AD	3,681.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165835942 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	223.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165836118 FONDO DE ISR 2021	2021	AD	4.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165837692 FAFM 2021	2021	FA	5,484.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165837692 FAFM 2021	2021	FD	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174816224 F.G.P. 2022	2022	AB	483,475.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174816327 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	911,373.84



ELABORÓ

NIDIA CARINA SOLIS CRUZ

TESORERÍA

TESORERO

AUTORIZÓ

ISMAEL DIAZ BRAVO

PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174816381 FONDO DE ISR 2022	2022	AB	274,361.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174816523 PIM 2022	2022	AB	458.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174817632 ISR POR LA ENAJENACION DE B I 2022	2022	AB	28,022.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165835755 INGRESOS PROPIOS 2021	2022	AD	73.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165835942 FONDO SOLIDARIO 2021	2022	AD	127.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174816224 F.G.P. 2022	2022	AD	28,471.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174816327 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AD	1,780.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174816523 PIM 2022	2022	AD	273.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174817865 FISM 2022	2022	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174817865 FISM 2022	2022	EB	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165837339 FISM 2021	2022	ED	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174818107 FAFM 2022	2022	FA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174818107 FAFM 2022	2022	FB	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165837692 FAFM 2021	2022	FD	512.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213582781 F.G.P. 2023	2023	AA	712,318.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213585054 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	486,405.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213586220 FONDO DE ISR 2023	2023	AA	474,556.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213604535 PIM 2023	2023	AA	284,471.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213615607 AGUINALDO 2023	2023	AA	238,800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213617003 ISR POR LA ENAJENACION DE B I 2023	2023	AA	3,110.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1165835522 F.G.P. 2021	2023	AD	-1.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174816224 F.G.P. 2022	2023	AD	390.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174816327 INGRESOS PROPIOS 2022	2023	AD	562.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213582781 F.G.P. 2023	2023	AE	342.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213585054 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	182.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213586220 FONDO DE ISR 2023	2023	AE	42.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213604535 PIM 2023	2023	AE	68.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1213615607 AGUINALDO 2023	2023	AE	83.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1212022637 FISM 2023	2023	EA	13,836,726.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174817865 FISM 2022	2023	ED	274.18



ELABORÓ

NIDIA CARINA SOLIS CRUZ

TESORERÍA

TESORERO

AUTORIZÓ

ISMAEL DIAZ BRAVO

PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ACACOYAGUA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF
 Fecha: 11/05/2023
 Pág. 3 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1212022637 FISM 2023	2023	EE	3,821.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1212025290 FAFM 2023	2023	FA	1,499,695.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1174818107 FAFM 2022	2023	FD	62.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1212025290 FAFM 2023	2023	FE	305.39

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
Viáticos	76,086.69	0.00	3,256,615.02	0.00
Subsidio al Empleo	4,623.18	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,592,999.50	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	85,056,932.79	85,751,124.86	694,192.07
Terrenos	12,204,558.92	12,204,558.92	0.00
Edificios No Habitacionales	62,852,373.87	62,852,373.87	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	694,192.07	694,192.07
Otros Bienes Inmuebles	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	7,893,305.37	7,943,316.57	50,011.20
Mobiliario y Equipo	1,213,246.22	1,263,257.42	50,011.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	36,117.60	36,117.60	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,716.77	2,716.77	0.00
Equipo de Transporte	5,255,659.84	5,255,659.84	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,385,564.94	1,385,564.94	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	20,313,599.56	20,313,599.56	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	16,313,599.56	16,313,599.56	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,709,798.03	6,709,798.03	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,934,598.24	4,934,598.24	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,716.77	2,716.77	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	680,514.67	680,514.67	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,055,850.75	1,055,850.75	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	36,117.60	36,117.60	0.00



ELABORÓ

NIDIA CARINA SOLIS CRUZ

AUTORIZO

ISMAEL DIAZ BRAVO



TESORERÍA

TESORERO

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	101,710.46	101,710.46	0.00
Bienes en Comodato	101,710.46	101,710.46	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	679,622.55	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,500.02	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	383,519.91	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	183,076.51	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	99,522.11	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,004.00	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	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”



TESORERÍA

ELABORÓ

NIDIA CARINA SOLIS CRUZ

TESORERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ISMAEL DIAZ BRAVO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	528,950.00	618,517.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	10,263.00	54,697.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC/	0.00	58,480.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	42,238.00	131,007.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	65,015.00	135,958.00
OTROS DERECHOS	175,625.00	423,965.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	21,100.00	76,850.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	0.00	373,916.25

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,707,320.98	30,975,578.85
APORTACIONES	20,549,505.00	60,623,908.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONI	6,140.40	84,849.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	477,666.07	302,381.67

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	2,165,337.15	7,837,360.45
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	0.00	5,142,648.97
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	753,775.69	5,824,825.48
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	263,674.46
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	327,766.66



ELABORÓ

NIDIA CARINA SOLIS CRUZ

TESORERO

AUTORIZO

ISMAEL DIAZ BRAVO

PRESIDENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS, ALIMENTOS Y UTENSILIOS	148,426.10	588,878.89
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,262.71	271,916.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,335.49	103,317.36
	13,827.79	284,323.37
	317,541.35	2,087,199.36
	3,058.88	564,331.28
	110,961.30	639,909.85
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	694,816.60	2,993,220.29
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	200,000.00	977,713.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	223,800.00	4,466,245.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	1,802.64	133,466.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	44,945.20	891,888.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,743.05	1,740.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	57,973.15	419,055.96
SERVICIOS OFICIALES	136,772.87	2,079,709.58
OTROS SERVICIOS GENERALES	89,539.42	1,995,105.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	240.00	36,427.69
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,460.44	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	944,914.74	3,237,173.32
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	213,186.95	361,615.82
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	666,379.15
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,574,128.35
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	582,526.20
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	187,872.93	47,290,785.22

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



TESORERÍA

ELABORÓ

[Handwritten Signature]

NIDIA CARINA SOLIS CRUZ

TESORERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]

ISMAEL DIAZ BRAVO

PRESIDENTE

ACACOYAGUA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NEFE
 Fecha: 11/05/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,077,111.62	16,240,954.88
Total Efectivos y Equivalentes	3,077,111.62	16,240,954.88

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,056,932.79	694,192.07
Terrenos	12,204,558.92	0.00
Edificios no Habitacionales	62,852,373.87	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	694,192.07
Otros Bienes Inmuebles	10,000,000.00	0.00
Bienes Muebles	7,893,305.37	50,011.20
Mobiliario y Equipo	1,213,246.22	50,011.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	36,117.60	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,716.77	0.00
Equipo de Transporte	5,255,659.84	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,385,564.94	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	92,950,238.16	744,203.27

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



TESORERÍA

ELABORÓ

(Handwritten signature)

NIDIA CARINA SOLIS CRUZ

TESORERO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

(Handwritten signature)

ISMAEL DIAZ BRAVO

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)	23,217,229.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	68,657,821.24
Saldo de Ejercicios Anteriores	67,441,046.51
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,216,774.73
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-533,535.60

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



ELABORÓ

NIDIA CARINA SOLIS CRUZ

TESORERO



AUTORIZÓ

ISMAEL DIAZ BRAVO

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL