

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

86,763.61

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0102430355 FONDO SOLIDARIO 2015	2015	AB	59.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112663287 FGP 2019	2019	AB	250,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113358666 FGP 2019	2019	AB	117.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112663287 FGP 2019	2019	AD	8.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113359123 FISM 2019	2019	ED	2,753.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113358666 FGP 2019	2020	AA	24,991.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114337808 FGP 2020	2020	AA	559,076.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338030 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	418,386.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338464 AGUINALDOS 2020	2020	AA	360,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338529 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	225,605.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115418143 ISR POR ENAJENACION DE BIENES	2020	AA	5,275.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	CASA DE BOLSA	CTA 8474850 FGP 2020	2020	AA	2.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0115201241 FONDO ISR 2020	2020	AA	15,863.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112663287 FGP 2019	2020	AE	12.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113358666 FGP 2019	2020	AE	1.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114337808 FGP 2020	2020	AE	18.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338030 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	5.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338464 AGUINALDOS 2020	2020	AE	47.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338529 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	6.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0115201241 FONDO ISR 2020	2020	AE	1.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338219 FISM 2020	2020	EA	12,589,068.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	CASA DE BOLSA	CTA 8474777 FISM 2020	2020	EA	48.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113359123 FISM 2019	2020	EE	107.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338219 FISM 2020	2020	EE	1,632.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338286 FAFM 2020	2020	FA	2,497,291.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338286 FAFM 2020	2020	FE	81.79

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	1,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	743,062.00	2,321,996.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE,	175.00	26,420.26
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,835.00	14,970.00
OTROS DERECHOS	312,834.13	373,191.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	7,050.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	52,037.93	988,087.08
OTROS APROVECHAMIENTOS	145,559.40	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	24,095,987.43	44,117,348.13
APORTACIONES	87,469,488.00	142,368,646.16

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	3,022.72	614,860.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	575,640.31	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	8,192,880.00	15,001,608.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	4,446,602.26	8,799,600.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	181,920.00	3,249,471.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	53,645.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	213,411.48	118,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTINO
SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEA
 Fecha: 20/08/2020
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,246,281.00	2,406,507.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	192,753.30	308,327.79
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	802,746.34	1,174,229.73
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	24,522.53	50,485.57
	3,348,801.58	5,896,863.45
	295,176.92	1,202,312.55
	1,123,823.22	2,333,038.46
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,889,699.70	5,473,911.14
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	720,000.00	1,578,613.99
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	1,989,728.61	5,878,605.25
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	133,881.64	131,451.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	112,779.80	3,238,968.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	74,356.00	326,591.07
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	32,951.52	675,255.08
SERVICIOS OFICIALES	786,292.27	5,477,820.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	596,933.56	1,682,659.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,800.00	181,484.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	4,914,230.54
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	333,922.40	930,875.01
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,615,192.00	2,471,531.34
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	726,002.90	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	40,581.24
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	961,258.15
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,693,738.67	111,078,994.09

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTINO
SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

NEFE
 Fecha: 20/08/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	86,763.61
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,088,033.60	14,862,432.35
Total Efectivos y Equivalentes	2,088,033.60	14,949,195.96

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,046,177.22	6,094,192.28
Terrenos	300,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,229,734.51	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,516,442.71	6,083,268.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	10,924.00
Bienes Muebles	4,773,472.85	37,904.31
Mobiliario y Equipo	455,123.81	8,500.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,159.44	0.00
Equipo de Transporte	4,014,328.22	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	280,861.38	29,404.31
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,819,650.07	6,132,096.59

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTINO
 SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA
 CONSTANTINO

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)	68,619,444.22
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,549,957.91
Saldo de Ejercicios Anteriores	4,389,752.95
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	2,160,204.96
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

ARTURO GARCÍA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ
CONSTANTINO SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO