

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	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	117.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112663287 FGP 2019	2019	AD	8.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113359123 FISM 2019	2019	ED	3,727.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113358666 FGP 2019	2020	AA	21,529.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114337808 FGP 2020	2020	AA	1,330,953.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338030 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	474,042.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338464 AGUINALDOS 2020	2020	AA	60,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338529 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	424,484.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115418143 ISR POR ENAJENACION DE BIENES	2020	AA	15,854.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	CASA DE BOLSA	CTA 8474850 FGP 2020	2020	AA	4.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0115201241 FONDO ISR 2020	2020	AA	15,863.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112663287 FGP 2019	2020	AE	19.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113358666 FGP 2019	2020	AE	2.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114337808 FGP 2020	2020	AE	29.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338030 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	11.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338464 AGUINALDOS 2020	2020	AE	58.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338529 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	13.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115418143 ISR POR ENAJENACION DE BIENES	2020	AE	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0115201241 FONDO ISR 2020	2020	AE	2.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338219 FISM 2020	2020	EA	14,823,685.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	CASA DE BOLSA	CTA 8474777 FISM 2020	2020	EA	-299,919.08

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTINO SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA CONSTANTINO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 23/10/2020

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113359123 FISM 2019	2020	EE	107.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338219 FISM 2020	2020	EE	1,687.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338286 FAFM 2020	2020	FA	2,467,134.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114338286 FAFM 2020	2020	FE	146.16

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	0.00	0.00	10,075,000.54	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,241,946.17	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	19,939,892.24	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	5,046,177.22	32,133,592.18	27,087,414.96
Terrenos	300,000.00	300,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,229,734.51	1,229,734.51	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,516,442.71	30,568,825.47	27,052,382.76
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	35,032.20	35,032.20
Bienes Muebles 1240	4,773,472.85	4,817,377.16	43,904.31
Mobiliario y Equipo	455,123.81	469,623.81	14,500.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,159.44	23,159.44	0.00
Equipo de Transporte	4,014,328.22	4,014,328.22	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	280,861.38	310,265.69	29,404.31
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	76,118.00	76,118.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	76,118.00	76,118.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,704,943.64	1,704,943.64	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,509,731.28	1,509,731.28	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,386.10	28,386.10	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	154,851.77	154,851.77	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	11,974.49	11,974.49	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTINO
SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO

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	1,197,747.01	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,019,907.31	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177,839.70	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

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ CONSTANTINO
SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	1,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,457,959.00	2,321,996.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE,	915.00	26,420.26
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,835.00	14,970.00
OTROS DERECHOS	354,769.13	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	203,666.74	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	36,848,364.84	44,117,348.13
APORTACIONES	131,204,232.00	142,368,646.16

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	3,183.44	614,860.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	587,194.13	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	12,289,320.00	15,001,608.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	6,694,807.80	8,799,600.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	272,880.00	3,249,471.00
SEGURIDAD SOCIAL	53,645.04	53,645.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	315,617.22	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 30/09/2020

NEA
 Fecha: 23/10/2020
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,008,939.43	2,406,507.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	303,205.50	308,327.79
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	839,476.58	1,174,229.73
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	27,992.71	50,485.57
SERVICIOS GENERALES	4,812,119.81	5,896,863.45
SERVICIOS BÁSICOS	311,542.85	1,202,312.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,657,402.52	2,333,038.46
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, FINANCIEROS, BANCARIOS Y DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,989,152.70	5,473,911.14
SERVICIOS OFICIALES	1,070,000.00	1,578,613.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,054,858.28	5,878,605.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	138,893.65	131,451.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	209,606.42	3,238,968.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	138,304.91	326,591.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	44,123.43	675,255.08
AYUDAS SOCIALES	796,234.83	5,477,820.26
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,171,922.26	1,682,659.88
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	13,000.00	181,484.61
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	0.00	4,914,230.54
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	20,826,241.96	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 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 23/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,088,033.60	17,501,590.82
Total Efectivos y Equivalentes	2,088,033.60	17,501,590.82

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,046,177.22	27,087,414.96
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	27,052,382.76
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	35,032.20
Bienes Muebles	4,773,472.85	43,904.31
Mobiliario y Equipo	455,123.81	14,500.00
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	27,131,319.27

***“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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	103,568,580.87
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

ARTURO GARCIA VARGAS

TESORERO

CLAUDIA BEATRIZ
CONSTANTINO SANTIAGO

SINDICO