

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF
 Fecha: 08/11/2023
 Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	44,276.00
--------------------------------	-----------

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 0119595090 FGP 2023	2023	AA	1,948,361.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595112 ISR 2023	2023	AA	174,686.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595120 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	28,382.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595201 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	27,192.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	CASA DE BOLSA ACTIV	CTA. 15447980. FGP 2023	2023	AA	500,009.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595090 FGP 2023	2023	AE	59.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595112 ISR 2023	2023	AE	2.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595120 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595201 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	3.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119594841 FISM 2023	2023	EA	16,295,698.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	CASA DE BOLSA ACTIV	CTA 15429947 FISM 2023	2023	EA	50.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119594841 FISM 2023	2023	EE	1,739.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595066 FAFM 2023	2023	FA	4,386,508.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119595066 FAFM 2023	2023	FE	172.33

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	5,803,322.82	0.00
Subsidio al Empleo	824.67	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	27,266,416.92	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	8,550,309.34	0.00

ELABORO

AUTORIZO

 CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
 VAZQUEZ
 TESORERO

 JUAN MANUEL UTRILLA
 CONSTANTINO
 PRESIDENTE

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF
 Fecha: 08/11/2023
 Pág. 2 de 2

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,828,456.67	30,710,032.77	28,881,576.10
Edificios No Habitacionales	1,828,456.67	1,828,456.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	28,850,476.48	28,850,476.48
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	31,099.62	31,099.62
Bienes Muebles 1240	8,278,093.78	9,546,112.18	1,268,018.40
Mobiliario y Equipo	1,895,007.35	3,102,447.35	1,207,440.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	194,647.46	255,225.86	60,578.40
Equipo de Transporte	4,439,328.22	4,439,328.22	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,749,110.75	1,749,110.75	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	246,571.21	246,571.21	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	246,571.21	246,571.21	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,522,056.20	5,522,056.20	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,088,328.18	4,088,328.18	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	418,575.39	418,575.39	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	820,676.72	820,676.72	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	194,475.91	194,475.91	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	1,276,485.17	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,245,606.03	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,879.14	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"

ELABORO

AUTORIZO

 CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
 VAZQUEZ
 TESOQUERO

 JUAN MANUEL UTRILLA
 CONSTANTINO
 PRESIDENTE