

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NESF
 Fecha: 18/08/2023
 Pág. 1 de 1

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	58,642.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119802827 SAPAM 2023	2023	AA	142,326.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119802827 SAPAM 2023	2023	AE	1.73

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	6,870.00	6,870.00	0.00
Mobiliario y Equipo	6,870.00	6,870.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,870.00	6,870.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	6,870.00	6,870.00	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	4,800.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,800.00	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"

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
 VAZQUEZ
 TESORERO

 JUAN GABINO CRUZ MORALES
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NEA
Fecha: 18/08/2023
Pág. 1 de 1

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE O	44,418.00	245,981.00
NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	95,000.00	597,000.00
NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	1.95	15.64
NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	103,200.00	645,300.00
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	0.00	36,954.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	0.00	80,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	41,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	5,623.00	19,527.44
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	98.60	433.84
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	6,125.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,187.84	9,626.92

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

ELABORÓ

AUTORIZO

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
VAZQUEZ
TESORERO

JUAN GABINO CRUZ MORALES
RESP. SIST. AGUA POTABLE

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NEFE
 Fecha: 18/08/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	7,458.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,029.54	23,780.51
Total Efectivos y Equivalentes	4,029.54	31,238.51

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	6,870.00	0.00
Mobiliario y Equipo	6,870.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,870.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
 VAZQUEZ
 TESORERO

 JUAN GABINO CRUZ MORALES
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023

NEVHP
 Fecha: 18/08/2023
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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)	28,310.51
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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"*

ELABORO

AUTORIZO

 CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
 VAZQUEZ
 TESORERO

 JUAN GABINO CRUZ MORALES
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

YAJALÓN	NM
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)	Fecha: 18/08/2023
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023	Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	991,281.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	522,645.53
Ley de Ingresos Recaudada	468,635.47
Presupuesto de Egresos Aprobado	991,281.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	280,218.80
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-4,033.01
Presupuesto de Egresos Comprometido	438,600.00
Presupuesto de Egresos Pagado	276,495.21

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ VAZ
TESORERO

JUAN GABINO CRUZ MORALES
RESP. SIST. AGUA POTABLE