

YAJALÓN					NESF	
NOTA SAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					Fecha: 12/08/2024	
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024					Pág. 1 de 1	
Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)						
Efectivo						
Tipo		Monto				
Recaudación de Ingresos de Ley		158,565.15				
Bancos / Tesorería						
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231743 SAPAM 2024	2024	AA	206,766.62	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231743 SAPAM 2024	2024	AE	7.29	
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	840.00	0.00	0.00	0.00		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	840.00	0.00	0.00	0.00		
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</i>						
ELABORO			AUTORIZO			
<hr/> CARLOS ENRIQUE GONZALEZ VÁZQUEZ TESORERO			<hr/> JUAN GABINO CRUZ MORALES VÁZQUEZ RESP. SI ST. AGUA POTABLE			

YAJALÓN		NEA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		Fecha: 12/08/2024
DEL : 01/04/2024 AL 30/04/2024		Pág. 1 de 1
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTION		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE OI	26,166.00	232,758.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, A SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	30,000.00	745,300.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BON	1.97	10.81
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRU	96,000.00	696,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REI	0.00	63,594.48
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	0.00	88,200.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	968.02	38,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	0.00	8,631.70
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	12,967.46	44,280.88
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	0.00	2,957.33
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	0.00	1,506.84
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENI	0.00	9,280.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,556.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	13,127.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,418.00
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</i>		
ELABORO	AUTORIZO	
_____ CARLOS ENRIQUE GONZALEZ VAZQUEZ TESORERO	_____ JUAN GABINO CRUZ MORALES RESP. SIST. AGUA POTABLE	

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

NEFE
 Fecha: 12/08/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	58,484.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,946.08	-26,209.99
Total Efectivos y Equivalentes	3,946.08	32,274.01

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. SI ST. AGUA POTABLE

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2024 AL 30/04/2024

NEVHP

Fecha: 12/08/2024

Pág. 1 de 1

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)	-53,767.51
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"*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
 VAZQUEZ
 TESORERO

 JUAN GABINO CRUZ MORALES
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

YAJALÓN		NM
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)		Fecha: 12/08/2024
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024		Pág. 1 de 1
Notas 1. Cuentas de Orden Contable		
CUENTA	MONTO	
Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal		
CUENTA	MONTO	
Ley de Ingresos Estimada	1,049,758.00	
Ley de Ingresos por Ejecutar	308,185.97	
Ley de Ingresos Recaudada	741,572.03	
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,049,758.00	
Presupuesto de Egresos por Ejercer	128,691.62	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-3,952.67	
Presupuesto de Egresos Comprometido	544,000.00	
Presupuesto de Egresos Pagado	381,019.05	
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</i>		
ELABORÓ		AUTORIZÓ
_____ CARLOS ENRIQUE GONZALEZ VÁZ. TESORERO		_____ JUAN GABINO CRUZ MORALES RESP. SIST. AGUA POTABLE