

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEA
 Fecha: 07/11/2024
 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 ORGANIZACIONES NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN	22,867.00	232,758.00
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR FISCAL NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	70,000.00	745,300.00
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS OPERACIONES NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3.65	10.81
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS OTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	160,000.00	696,600.00
	24,500.94	0.00
	96,076.37	63,594.48
	0.00	88,200.00
	31,000.00	38,000.00
	0.00	8,631.70
	35,274.44	44,280.88
	6,550.52	2,957.33
	98.60	1,506.84
	0.00	9,280.00
	1,855.00	2,556.00
	2,713.60	13,127.04
	0.00	9,418.00

“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 FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEFE
Fecha: 07/11/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-143,134.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,946.08	-122,064.82
Total Efectivos y Equivalentes	3,946.08	-265,198.82

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

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	15,431.15
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231743 SAPAM 2024	2024	AA	108,911.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0122231743 SAPAM 2024	2024	AE	9.26

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	1,000.00	0.00

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

“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 : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEVHP
Fecha: 07/11/2024
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-265,198.82
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