

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

81,782.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124376684 SAPAM 2025	2025	AA	59,198.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0124376684 SAPAM 2025	2025	AE	734.07

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN GABINO CRUZ MORALES

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

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	60,405.00	483,459.00
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR INTERMUNICIPAL NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	817,000.00
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4.81	14.35
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 REPARACIÓN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS OTROS SERVICIOS GENERALES	229,333.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.80 0.00 0.00	864,000.00 58,201.22 146,827.32 85,260.25 105,091.40 6,550.52 1,039.36 2,698.00 15,208.88

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN GABINO CRUZ MORALES

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEFE
Fecha: 28/10/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	2,893.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	19,542.48	-171,909.46
Total Efectivos y Equivalentes	19,542.48	-169,016.46

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

JUAN GABINO CRUZ MORALES

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

YAJALÓN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

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)	-169,016.46
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

JUAN GABINO CRUZ MORALES

TESORERO

DIRECTOR DE SAPAM

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,307,459.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	518,198.48
Ley de Ingresos Recaudada	789,260.52
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,307,459.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	341,754.31
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-19,549.99
Presupuesto de Egresos Comprometido	318,166.53
Presupuesto de Egresos Pagado	667,088.15

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

JUAN GABINO CRUZ MORALES
DIRECTOR DE SAPAM