

YAJALÓN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 06/11/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	54,359,508.69	340,141,790.87	317,121,247.25	77,380,052.31	23,020,543.62
1100 ACTIVO CIRCULANTE	38,018,761.92	302,588,508.46	302,728,895.42	37,878,374.96	-140,386.96
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,517,259.77	198,088,754.04	197,757,521.91	14,848,491.90	331,232.13
1111 EFECTIVO	99,124.27	37,765.00	28,460.00	108,429.27	9,305.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	14,418,135.50	198,050,989.04	197,729,061.91	14,740,062.63	321,927.13
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	15,127,287.55	92,695,378.98	95,202,783.87	12,619,882.66	-2,507,404.89
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	12,209,927.92	38,951,944.97	41,904,075.77	9,257,797.12	-2,952,130.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	52,069,996.46	52,069,996.46	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,877,359.63	1,056,083.08	621,408.56	3,312,034.15	434,674.52
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	557,046.13	557,046.13	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	60,308.34	50,256.95	10,051.39	10,051.39
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,374,214.60	11,804,375.44	9,768,589.64	10,410,000.40	2,035,785.80
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,908,000.00	2,086,132.88	972,831.11	3,021,301.77	1,113,301.77
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,466,214.60	9,718,242.56	8,795,758.53	7,388,698.63	922,484.03
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	16,340,746.77	37,553,282.41	14,392,351.83	39,501,677.35	23,160,930.58
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,605,678.53	37,302,600.05	14,392,351.83	35,515,926.75	22,910,248.22
1231 TERRENOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ
 CONSTANTINO SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA
 CONSTANTINO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

YAJALÓN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 06/11/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,076,871.56	0.00	0.00	1,076,871.56	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,184,378.92	37,285,593.05	14,392,351.83	34,077,620.14	22,893,241.22
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	44,428.05	17,007.00	0.00	61,435.05	17,007.00
1240	BIENES MUEBLES	4,514,290.49	250,682.36	0.00	4,764,972.85	250,682.36
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	446,623.81	0.00	0.00	446,623.81	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,800.00	10,359.44	0.00	23,159.44	10,359.44
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,014,328.22	0.00	0.00	4,014,328.22	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,538.46	240,322.92	0.00	280,861.38	240,322.92
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-779,222.25	0.00	0.00	-779,222.25	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-35,536.76	0.00	0.00	-35,536.76	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-743,685.49	0.00	0.00	-743,685.49	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ARTURO GARCIA VARGAS

CLAUDIA BEATRIZ
 CONSTANTINO SANTIAGO

JUAN MANUEL UTRILLA
 CONSTANTINO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE