

YAJALÓN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 23/10/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	10,147,851.38	615,842,777.64	514,674,343.23	111,316,285.79	101,168,434.41
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,109,262.95	564,368,773.70	490,331,658.56	76,146,378.09	74,037,115.14
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,088,033.60	294,006,742.55	276,505,151.73	19,589,624.42	17,501,590.82
1111 EFECTIVO	0.00	86,763.61	86,763.61	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,088,033.60	293,919,978.94	276,418,388.12	19,589,624.42	17,501,590.82
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	21,229.35	239,588,505.55	205,234,819.64	34,374,915.26	34,353,685.91
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	0.00	51,099,950.76	26,800,036.04	24,299,914.72	24,299,914.72
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	168,052,596.84	168,052,596.84	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,126.57	17,773,397.58	7,699,523.61	10,075,000.54	10,073,873.97
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,662,560.37	2,662,560.37	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,102.78	0.00	20,102.78	0.00	-20,102.78
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	30,773,525.60	8,591,687.19	22,181,838.41	22,181,838.41
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,780,228.26	538,282.09	2,241,946.17	2,241,946.17
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	27,993,297.34	8,053,405.10	19,939,892.24	19,939,892.24
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	8,038,588.43	51,474,003.94	24,342,684.67	35,169,907.70	27,131,319.27
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,046,177.22	51,430,099.63	24,342,684.67	32,133,592.18	27,087,414.96
1231 TERRENOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,229,734.51	0.00	0.00	1,229,734.51	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 : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 23/10/2020
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,516,442.71	51,395,067.43	24,342,684.67	30,568,825.47	27,052,382.76
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	35,032.20	0.00	35,032.20	35,032.20
1240	BIENES MUEBLES	4,773,472.85	43,904.31	0.00	4,817,377.16	43,904.31
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	455,123.81	14,500.00	0.00	469,623.81	14,500.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,159.44	0.00	0.00	23,159.44	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,014,328.22	0.00	0.00	4,014,328.22	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	280,861.38	29,404.31	0.00	310,265.69	29,404.31
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,781,061.64	0.00	0.00	-1,781,061.64	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-76,118.00	0.00	0.00	-76,118.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,704,943.64	0.00	0.00	-1,704,943.64	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