

YAJALÓN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EAA
Fecha: 08/11/2023
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	88,605,380.01	165,918,192.54	143,308,038.81	111,215,533.74	22,610,153.73
1100 ACTIVO CIRCULANTE	64,494,794.01	142,339,027.70	130,105,805.51	76,728,016.20	12,233,222.19
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,872,063.38	71,406,236.35	67,871,097.31	23,407,202.42	3,535,139.04
1111 EFECTIVO	8,076.00	36,200.00	0.00	44,276.00	36,200.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	19,863,987.38	71,370,036.35	67,871,097.31	23,362,926.42	3,498,939.04
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	6,062,453.79	64,070,208.91	52,628,575.18	17,504,087.52	11,441,633.73
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	399,976.52	14,799,981.17	3,500,017.66	11,699,940.03	11,299,963.51
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	46,972,333.76	46,972,333.76	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,661,927.49	2,030,199.14	1,888,803.81	5,803,322.82	141,395.33
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	266,595.28	266,595.28	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	549.78	1,099.56	824.67	824.67	274.89
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,560,276.84	6,862,582.44	9,606,133.02	35,816,726.26	-2,743,550.58
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	25,169,146.74	3,973,270.18	1,876,000.00	27,266,416.92	2,097,270.18
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	13,391,130.10	2,889,312.26	7,730,133.02	8,550,309.34	-4,840,820.76
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	24,110,586.00	23,579,164.84	13,202,233.30	34,487,517.54	10,376,931.54
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,333,101.23	23,579,164.84	13,202,233.30	30,710,032.77	10,376,931.54
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,828,456.67	0.00	0.00	1,828,456.67	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,475,310.19	23,577,399.59	13,202,233.30	28,850,476.48	10,375,166.29

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
VAZQUEZ
TESORERO

JUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO
PRESIDENTE

YAJALÓN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EAA
Fecha: 08/11/2023
Page 2 of 2

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	29,334.37	1,765.25	0.00	31,099.62	1,765.25
1240	BIENES MUEBLES	9,546,112.18	0.00	0.00	9,546,112.18	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,102,447.35	0.00	0.00	3,102,447.35	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	255,225.86	0.00	0.00	255,225.86	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,439,328.22	0.00	0.00	4,439,328.22	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,749,110.75	0.00	0.00	1,749,110.75	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,768,627.41	0.00	0.00	-5,768,627.41	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-246,571.21	0.00	0.00	-246,571.21	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,522,056.20	0.00	0.00	-5,522,056.20	0.00

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

ELABORÓ

CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

JUAN MANUEL UTRILLA
CONSTANTINO
PRESIDENTE