

YAJALÓN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 23/10/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	80,109,447.46	9,727,308.20	15,890,201.05	73,946,554.61	-6,162,892.85
1100 ACTIVO CIRCULANTE	62,742,132.79	8,915,960.55	15,890,201.05	55,767,892.29	-6,974,240.50
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,686,092.06	3,374,947.03	13,424,927.02	27,636,112.07	-10,049,979.99
1111 EFECTIVO	854,781.00	114,958.00	909,673.00	60,066.00	-794,715.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	36,831,311.06	3,259,989.03	12,515,254.02	27,576,046.07	-9,255,264.99
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,101,047.87	1,775,007.52	2,465,274.03	3,410,781.36	-690,266.51
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,099,762.24	1,655,192.05	2,349,315.45	3,405,638.84	-694,123.40
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	115,958.58	115,958.58	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,285.63	3,856.89	0.00	5,142.52	3,856.89
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,954,992.86	3,766,006.00	0.00	24,720,998.86	3,766,006.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,327,359.92	3,766,006.00	0.00	9,093,365.92	3,766,006.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	15,627,632.94	0.00	0.00	15,627,632.94	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	17,367,314.67	811,347.65	0.00	18,178,662.32	811,347.65
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,155,558.05	811,347.65	0.00	14,966,905.70	811,347.65
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,198,535.64	0.00	0.00	2,198,535.64	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,940,740.19	811,347.65	0.00	12,752,087.84	811,347.65
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	16,282.22	0.00	0.00	16,282.22	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CARLOS ENRIQUE GONZALEZ
 VAZQUEZ
TESORERO

 JORGE LUIS HERNANDEZ
 VAZQUEZ
PRESIDENTE

YAJALÓN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 23/10/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	10,172,562.21	0.00	0.00	10,172,562.21	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	3,532,486.94	0.00	0.00	3,532,486.94	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	271,836.30	0.00	0.00	271,836.30	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	1,928,910.75	0.00	0.00	1,928,910.75	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,960,805.59	0.00	0.00	-6,960,805.59	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-319,122.88	0.00	0.00	-319,122.88	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,641,682.71	0.00	0.00	-6,641,682.71	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

 JORGE LUIS HERNANDEZ
 VAZQUEZ
PRESIDENTE