

**YAJALON**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025**

EAA  
Fecha: 29/10/2025  
Page 1 of 2

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            | <b>120,774,165.51</b> | <b>236,226,199.08</b> | <b>191,327,329.51</b> | <b>165,673,035.08</b> | <b>44,898,869.57</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>110,233,525.51</b> | <b>216,693,998.28</b> | <b>191,327,329.51</b> | <b>135,600,194.28</b> | <b>25,366,668.77</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | 83,187,676.79         | 88,586,600.69         | 100,474,985.08        | 71,299,292.40         | -11,888,384.39        |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | 565,958.32            | 635,639.00            | 1,062,960.50          | 138,636.82            | -427,321.50           |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 82,621,718.47         | 87,950,961.69         | 99,412,024.58         | 71,160,655.58         | -11,461,062.89        |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                                              | 9,938,178.99          | 85,427,937.14         | 84,529,374.07         | 10,836,742.06         | 898,563.07            |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 0.00                  | 69,990,084.09         | 69,990,084.09         | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 9,901,518.94          | 14,659,816.05         | 13,800,305.39         | 10,761,029.60         | 859,510.66            |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00                  | 738,984.59            | 738,984.59            | 0.00                  | 0.00                  |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 36,660.05             | 39,052.41             | 0.00                  | 75,712.46             | 39,052.41             |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 17,107,669.73         | 42,679,460.45         | 6,322,970.36          | 53,464,159.82         | 36,356,490.09         |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 2,245,000.00          | 0.00                  | 0.00                  | 2,245,000.00          | 0.00                  |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 14,862,669.73         | 42,679,460.45         | 6,322,970.36          | 51,219,159.82         | 36,356,490.09         |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>10,540,640.00</b>  | <b>19,532,200.80</b>  | <b>0.00</b>           | <b>30,072,840.80</b>  | <b>19,532,200.80</b>  |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 3,977,232.48          | 17,196,192.80         | 0.00                  | 21,173,425.28         | 17,196,192.80         |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                              | 2,247,528.27          | 0.00                  | 0.00                  | 2,247,528.27          | 0.00                  |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 1,685,445.01          | 17,127,250.15         | 0.00                  | 18,812,695.16         | 17,127,250.15         |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                              | 44,259.20             | 68,942.65             | 0.00                  | 113,201.85            | 68,942.65             |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

JUAN ALBERTO UTRILLA  
LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**YAJALON**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025**

EAA  
 Fecha: 29/10/2025  
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable |                                                            | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final   | Variación del Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1240            | BIENES MUEBLES                                             | 14,685,208.17 | 2,336,008.00       | 0.00               | 17,021,216.17 | 2,336,008.00          |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 3,548,199.94  | 39,208.00          | 0.00               | 3,587,407.94  | 39,208.00             |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 271,836.30    | 0.00               | 0.00               | 271,836.30    | 0.00                  |
| 1244            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 8,898,728.22  | 2,296,800.00       | 0.00               | 11,195,528.22 | 2,296,800.00          |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 1,966,443.71  | 0.00               | 0.00               | 1,966,443.71  | 0.00                  |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -8,121,800.65 | 0.00               | 0.00               | -8,121,800.65 | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -393,291.31   | 0.00               | 0.00               | -393,291.31   | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -7,728,509.34 | 0.00               | 0.00               | -7,728,509.34 | 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**

\_\_\_\_\_  
 GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 JUAN ALBERTO UTRILLA  
 LOPEZ

**PRESIDENTE**