

**EL PARRAL**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019**

EAA  
 Fecha: 19/08/2019  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>21,268,078.00</b>	<b>67,199,227.40</b>	<b>54,017,144.77</b>	<b>34,450,160.63</b>	<b>13,182,082.63</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,761,003.50</b>	<b>59,721,952.70</b>	<b>53,666,608.20</b>	<b>20,816,348.00</b>	<b>6,055,344.50</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,735,807.12	35,863,370.06	33,747,628.27	14,851,548.91	2,115,741.79
1111 EFECTIVO	21,198.00	142,927.00	149,235.00	14,890.00	-6,308.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	12,714,609.12	35,720,443.06	33,598,393.27	14,836,658.91	2,122,049.79
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,025,196.38	20,605,740.15	17,622,277.03	5,008,659.50	2,983,463.12
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	17,335,862.07	17,335,862.07	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,965,196.38	3,126,949.93	143,486.81	4,948,659.50	2,983,463.12
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	142,928.15	142,928.15	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	3,252,842.49	2,296,702.90	956,139.59	956,139.59
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	180,000.00	157,000.00	23,000.00	23,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	3,072,842.49	2,139,702.90	933,139.59	933,139.59
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>6,507,074.50</b>	<b>7,477,274.70</b>	<b>350,536.57</b>	<b>13,633,812.63</b>	<b>7,126,738.13</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,000,000.00	7,477,274.70	350,536.57	11,126,738.13	7,126,738.13
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	7,477,274.70	350,536.57	7,126,738.13	7,126,738.13
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 YOVANI ULISES MORENO  
 ZAVALETA  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 BELLA NERY HERNANDEZ  
 GOMEZ  
 SINDICO

\_\_\_\_\_  
 ALBER MOLINA ESPINOZA  
 PRESIDENTE

**EL PARRAL**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019**

EAA  
 Fecha: 19/08/2019  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	3,298,750.64	0.00	0.00	3,298,750.64	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	199,094.75	0.00	0.00	199,094.75	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,891,000.00	0.00	0.00	2,891,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	167,655.89	0.00	0.00	167,655.89	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-791,676.14	0.00	0.00	-791,676.14	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-138,800.00	0.00	0.00	-138,800.00	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-652,876.14	0.00	0.00	-652,876.14	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**

\_\_\_\_\_  
 YOVANI ULISES MORENO  
 ZAVALETA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 BELLA NERY HERNANDEZ  
 GOMEZ  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 ALBER MOLINA ESPINOZA  
**PRESIDENTE**