

EL PARRAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EAA
 Fecha: 28/05/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	6,669,379.42	52,876,394.98	38,277,696.40	21,268,078.00	14,598,698.58
1100 ACTIVO CIRCULANTE	162,304.92	52,876,394.98	38,277,696.40	14,761,003.50	14,598,698.58
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	159,361.30	33,486,556.63	20,910,110.81	12,735,807.12	12,576,445.82
1111 EFECTIVO	159,361.30	275,022.38	413,185.68	21,198.00	-138,163.30
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	33,211,534.25	20,496,925.13	12,714,609.12	12,714,609.12
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,943.62	19,389,838.35	17,367,585.59	2,025,196.38	2,022,252.76
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	17,071,341.21	17,071,341.21	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,943.62	1,983,470.76	21,218.00	1,965,196.38	1,962,252.76
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	275,026.38	275,026.38	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	6,507,074.50	0.00	0.00	6,507,074.50	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 YOVANI ULISES MORENO
 ZAVALETA
 TESORERO

 BELLA NERY HERNANDEZ
 GOMEZ
 SINDICO

 ALBER MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE

EL PARRAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EAA
Fecha: 28/05/2019
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
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