

EL PARRAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 26/11/2019
 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 | 189,273,448.88 | 149,341,862.34 | 46,600,965.96 | 39,931,586.54 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 162,304.92 | 171,871,502.49 | 148,695,625.44 | 23,338,181.97 | 23,175,877.05 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 159,361.30 | 102,829,661.81 | 91,548,017.60 | 11,441,005.51 | 11,281,644.21 |
| 1111 EFECTIVO | 159,361.30 | 481,816.38 | 633,004.68 | 8,173.00 | -151,188.30 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 0.00 | 102,347,845.43 | 90,915,012.92 | 11,432,832.51 | 11,432,832.51 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 2,943.62 | 59,515,568.19 | 52,152,073.40 | 7,366,438.41 | 7,363,494.79 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 50,988,795.19 | 50,988,795.19 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,943.62 | 7,984,933.90 | 681,439.11 | 7,306,438.41 | 7,303,494.79 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 481,839.10 | 481,839.10 | 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 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 9,526,272.49 | 4,995,534.44 | 4,530,738.05 | 4,530,738.05 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 210,000.00 | 187,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 9,316,272.49 | 4,808,534.44 | 4,507,738.05 | 4,507,738.05 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,507,074.50 | 17,401,946.39 | 646,236.90 | 23,262,783.99 | 16,755,709.49 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,000,000.00 | 17,357,881.27 | 646,236.90 | 20,711,644.37 | 16,711,644.37 |
| 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 | 17,357,881.27 | 646,236.90 | 16,711,644.37 | 16,711,644.37 |
| 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 : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 26/11/2019
 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 | 44,065.12 | 0.00 | 3,342,815.76 | 44,065.12 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 199,094.75 | 44,065.12 | 0.00 | 243,159.87 | 44,065.12 |
| 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