

EL PARRAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 28/07/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	22,188,480.84	63,612,084.56	49,626,316.62	36,174,248.78	13,985,767.94
1100 ACTIVO CIRCULANTE	15,316,340.14	59,370,719.79	49,626,316.62	25,060,743.31	9,744,403.17
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,479,642.23	35,638,253.34	30,255,173.98	17,862,721.59	5,383,079.36
1111 EFECTIVO	47,625.00	130,482.00	155,313.00	22,794.00	-24,831.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	12,432,017.23	35,507,771.34	30,099,860.98	17,839,927.59	5,407,910.36
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,836,697.91	20,807,586.98	18,096,875.43	5,547,409.46	2,710,711.55
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	17,329,682.85	17,329,682.85	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,836,697.91	3,346,450.77	635,739.22	5,547,409.46	2,710,711.55
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	131,453.36	131,453.36	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,924,879.47	1,274,267.21	1,650,612.26	1,650,612.26
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	2,924,879.47	1,274,267.21	1,650,612.26	1,650,612.26
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	6,872,140.70	4,241,364.77	0.00	11,113,505.47	4,241,364.77
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,085,356.00	4,241,364.77	0.00	9,326,720.77	4,241,364.77
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	1,085,356.00	4,241,364.77	0.00	5,326,720.77	4,241,364.77
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	3,389,476.76	0.00	0.00	3,389,476.76	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	243,159.87	0.00	0.00	243,159.87	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,891,000.00	0.00	0.00	2,891,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YOVANI ULISES MORENO
 ZA VALETA
 TESORERO

BELLA NERY HERNANDEZ
 GOMEZ
 SINDICO

ALBER MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE

EL PARRAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA
Fecha: 28/07/2020
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	214,316.89	0.00	0.00	214,316.89	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	-1,602,692.06	0.00	0.00	-1,602,692.06	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-277,600.00	0.00	0.00	-277,600.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,325,092.06	0.00	0.00	-1,325,092.06	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