

EL PARRAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 14/10/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	36,291,595.46	237,080,110.34	221,794,451.56	51,577,254.24	15,285,658.78
1100 ACTIVO CIRCULANTE	5,723,727.88	201,356,263.57	192,951,791.92	14,128,199.53	8,404,471.65
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,909,909.43	91,375,502.24	86,891,266.59	7,394,145.08	4,484,235.65
1111 EFECTIVO	0.00	417,458.04	417,458.04	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,909,909.43	90,958,044.20	86,473,808.55	7,394,145.08	4,484,235.65
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	947,950.80	89,656,230.44	89,036,156.41	1,568,024.83	620,074.03
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	78,286,772.16	78,286,772.16	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	172,077.33	10,333,011.82	10,306,556.50	198,532.65	26,455.32
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	442,827.75	442,827.75	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	775,873.47	593,618.71	0.00	1,369,492.18	593,618.71
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,865,867.65	20,324,530.89	17,024,368.92	5,166,029.62	3,300,161.97
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	5,962,339.43	5,062,339.41	900,000.02	900,000.02
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,865,867.65	14,362,191.46	11,962,029.51	4,266,029.60	2,400,161.95
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	30,567,867.58	35,723,846.77	28,842,659.64	37,449,054.71	6,881,187.13
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,584,489.22	35,677,390.77	28,842,659.64	37,419,220.35	6,834,731.13
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,554,346.27	0.00	0.00	6,554,346.27	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,630,142.95	35,677,390.77	28,842,659.64	30,464,874.08	6,834,731.13
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 TERESA PATRICIA MORENO
 SANCHEZ
 TESORERO

 NORMA PATRICIA TECO
 CHANDOQUI
 PRESIDENTE

EL PARRAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 14/10/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	3,726,923.76	46,456.00	0.00	3,773,379.76	46,456.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	577,243.98	46,456.00	0.00	623,699.98	46,456.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,137.25	0.00	0.00	30,137.25	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,777,800.00	0.00	0.00	2,777,800.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	258,982.53	0.00	0.00	258,982.53	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	82,760.00	0.00	0.00	82,760.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,743,545.40	0.00	0.00	-3,743,545.40	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-768,880.29	0.00	0.00	-768,880.29	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,974,665.11	0.00	0.00	-2,974,665.11	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

 TERESA PATRICIA MORENO
 SANCHEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

 NORMA PATRICIA TECO
 CHANDOQUI
PRESIDENTE