

EL PARRAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 07/10/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	40,199,845.45	250,910,234.08	235,587,979.08	55,522,100.45	15,322,255.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	10,087,902.53	213,143,978.93	201,875,084.13	21,356,797.33	11,268,894.80
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,179,162.26	93,896,402.38	90,145,118.64	9,930,446.00	3,751,283.74
1111 EFECTIVO	0.00	829,623.00	825,531.11	4,091.89	4,091.89
1112 BANCOS / TESORERÍA	6,179,162.26	93,066,779.38	89,319,587.53	9,926,354.11	3,747,191.85
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,029,785.02	92,275,885.65	89,903,957.49	4,401,713.18	2,371,928.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	82,214,334.92	82,214,334.92	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	516,614.80	8,606,660.73	6,022,441.85	3,100,833.68	2,584,218.88
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	889,777.77	889,777.77	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,513,170.22	565,112.23	777,402.95	1,300,879.50	-212,290.72
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,878,955.25	26,971,690.90	21,826,008.00	7,024,638.15	5,145,682.90
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,087.60	5,118,890.66	4,517,071.32	614,906.94	601,819.34
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,865,867.65	21,852,800.24	17,308,936.68	6,409,731.21	4,543,863.56
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	30,111,942.92	37,766,255.15	33,712,894.95	34,165,303.12	4,053,360.20
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,584,489.22	34,917,483.93	33,712,894.95	31,789,078.20	1,204,588.98
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	34,917,483.93	33,712,894.95	24,834,731.93	1,204,588.98
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FROYLAN HORACIO GOMES
FLORES
TESORERO

ELVIRA DEL CARMEN
CASTAÑEDA MAZA
PRESIDENTE

EL PARRAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA
 Fecha: 07/10/2025
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	3,773,379.76	2,848,771.22	0.00	6,622,150.98	2,848,771.22
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	623,699.98	38,487.00	0.00	662,186.98	38,487.00
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	2,800,000.00	0.00	5,577,800.00	2,800,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	258,982.53	10,284.22	0.00	269,266.75	10,284.22
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	-4,245,926.06	0.00	0.00	-4,245,926.06	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,005,173.72	0.00	0.00	-1,005,173.72	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,240,752.34	0.00	0.00	-3,240,752.34	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 FROYLAN HORACIO GOMES
 FLORES
TESORERO

 ELVIRA DEL CARMEN
 CASTAÑEDA MAZA
PRESIDENTE