

EL PARRAL
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 06/07/2026
 Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	41,183,989.20	207,605,095.70	181,941,224.20	66,847,860.70	25,663,871.50
1100	ACTIVO CIRCULANTE	9,230,862.23	180,971,751.58	158,557,801.97	31,644,811.84	22,413,949.61
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,770,217.63	78,853,435.96	71,833,299.68	11,790,353.91	7,020,136.28
1111	EFFECTIVO	0.00	353,766.00	339,890.00	13,876.00	13,876.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	4,770,217.63	78,499,669.96	71,493,409.68	11,776,477.91	7,006,260.28
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,158,269.35	82,261,228.71	73,197,497.37	11,222,000.69	9,063,731.34
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	65,588,578.62	65,588,578.62	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	682,100.64	15,811,809.17	6,456,811.35	10,037,098.46	9,354,997.82
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	379,553.78	379,553.78	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,476,168.71	481,287.14	772,553.62	1,184,902.23	-291,266.48
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,302,375.25	19,857,086.91	13,527,004.92	8,632,457.24	6,330,081.99
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	436,507.60	3,858,464.97	1,023,043.09	3,271,929.48	2,835,421.88
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,865,867.65	15,998,621.94	12,503,961.83	5,360,527.76	3,494,660.11
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,953,126.97	26,633,344.12	23,383,422.23	35,203,048.86	3,249,921.89
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,584,489.22	26,604,392.85	23,383,422.23	33,805,459.84	3,220,970.62
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	26,604,392.85	23,383,422.23	26,851,113.57	3,220,970.62
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 : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
Fecha: 06/07/2026
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	6,699,089.00	28,951.27	0.00	6,728,040.27	28,951.27
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	739,125.00	28,951.27	0.00	768,076.27	28,951.27
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,137.25	0.00	0.00	30,137.25	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,577,800.00	0.00	0.00	5,577,800.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	269,266.75	0.00	0.00	269,266.75	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	-5,330,451.25	0.00	0.00	-5,330,451.25	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,241,467.15	0.00	0.00	-1,241,467.15	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,088,984.10	0.00	0.00	-4,088,984.10	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