EL PARRAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**41,183,989.20**	**307,270,036.20**	**282,179,911.68**	**66,274,113.72**	**25,090,124.52**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**9,230,862.23**	**261,153,149.96**	**237,098,149.11**	**33,285,863.08**	**24,055,000.85**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,770,217.63	115,580,557.72	106,719,477.01	13,631,298.34	8,861,080.71
1111	EFECTIVO	0.00	371,072.00	351,986.00	19,086.00	19,086.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	4,770,217.63	115,209,485.72	106,367,491.01	13,612,212.34	8,841,994.71
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,158,269.35	115,759,154.23	108,218,927.96	9,698,495.62	7,540,226.27
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	97,716,271.19	97,716,271.19	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	682,100.64	16,918,971.66	9,323,666.65	8,277,405.65	7,595,305.01
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	406,436.50	406,436.50	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,476,168.71	717,474.88	772,553.62	1,421,089.97	-55,078.74
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,302,375.25	29,813,438.01	22,159,744.14	9,956,069.12	7,653,693.87
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	436,507.60	5,459,409.20	1,142,766.18	4,753,150.62	4,316,643.02
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,865,867.65	24,354,028.81	21,016,977.96	5,202,918.50	3,337,050.85
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**31,953,126.97**	**46,116,886.24**	**45,081,762.57**	**32,988,250.64**	**1,035,123.67**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,584,489.22	46,087,934.97	45,081,762.57	31,590,661.62	1,006,172.40
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	46,087,934.97	45,081,762.57	24,636,315.35	1,006,172.40
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00

ELABORÓ

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES

TESORERO

AUTORIZÓ

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE

EL PARRAL

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	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

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES

TESORERO

AUTORIZÓ

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE