

**EMILIANO ZAPATA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EAA  
 Fecha: 05/11/2019  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>14,646,534.38</b>	<b>92,287,860.40</b>	<b>76,802,599.64</b>	<b>30,131,795.14</b>	<b>15,485,260.76</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>453,244.43</b>	<b>81,398,713.26</b>	<b>70,480,705.85</b>	<b>11,371,251.84</b>	<b>10,918,007.41</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	167,004.23	37,284,769.42	31,625,298.57	5,826,475.08	5,659,470.85
1111 EFECTIVO	17,136.00	513,062.57	519,937.00	10,261.57	-6,874.43
1112 BANCOS / TESORERÍA	149,868.23	36,771,706.85	31,105,361.57	5,816,213.51	5,666,345.28
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	286,240.20	36,169,497.19	35,105,267.11	1,350,470.28	1,064,230.08
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	31,912,991.57	31,912,991.57	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	286,240.20	3,578,685.48	2,634,940.11	1,229,985.57	943,745.37
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	534,975.47	534,975.47	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	122,844.67	22,359.96	100,484.71	100,484.71
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	7,944,446.65	3,750,140.17	4,194,306.48	4,194,306.48
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	201,200.01	21,200.01	180,000.00	180,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	7,743,246.64	3,728,940.16	4,014,306.48	4,014,306.48
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>14,193,289.95</b>	<b>10,889,147.14</b>	<b>6,321,893.79</b>	<b>18,760,543.30</b>	<b>4,567,253.35</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,260,391.56	10,517,431.54	6,321,893.79	17,455,929.31	4,195,537.75
1231 TERRENOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,245,391.56	0.00	0.00	11,245,391.56	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RODRIGO FLORES PEREZ

AURA ESPINOSA DE LA CRUZ

AMADOR MORENO RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**EMILIANO ZAPATA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019**

EAA  
 Fecha: 05/11/2019  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,517,431.54	6,321,893.79	4,195,537.75	4,195,537.75
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,215,000.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	2,220,064.41	371,715.60	0.00	2,591,780.01	371,715.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	108,075.41	167,884.40	0.00	275,959.81	167,884.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.00	12,200.00	0.00	12,201.00	12,200.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,037,720.00	0.00	0.00	2,037,720.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	74,268.00	191,631.20	0.00	265,899.20	191,631.20
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,308,552.27	0.00	0.00	-1,308,552.27	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-431,847.92	0.00	0.00	-431,847.92	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-876,704.35	0.00	0.00	-876,704.35	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	21,386.25	0.00	0.00	21,386.25	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	21,386.25	0.00	0.00	21,386.25	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**

RODRIGO FLORES PEREZ

AURA ESPINOSA DE LA CRUZ

AMADOR MORENO RUIZ

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**