

**EMILIANO ZAPATA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019**

EAA  
 Fecha: 07/08/2019  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>21,182,704.12</b>	<b>27,856,580.15</b>	<b>20,436,231.75</b>	<b>28,603,052.52</b>	<b>7,420,348.40</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,948,922.36</b>	<b>26,025,636.33</b>	<b>20,040,046.15</b>	<b>12,934,512.54</b>	<b>5,985,590.18</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,478,327.30	11,549,180.76	8,687,509.47	8,339,998.59	2,861,671.29
1111 EFECTIVO	40,943.57	81,319.00	111,194.00	11,068.57	-29,875.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,437,383.73	11,467,861.76	8,576,315.47	8,328,930.02	2,891,546.29
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,470,595.06	13,514,649.23	10,977,246.60	4,007,997.69	2,537,402.63
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,641,051.88	10,641,051.88	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,445,350.24	2,772,890.14	240,653.89	3,977,586.49	2,532,236.25
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	85,050.83	85,050.83	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,244.82	15,656.38	10,490.00	10,411.20	5,166.38
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	961,806.34	375,290.08	586,516.26	586,516.26
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	961,806.34	375,290.08	586,516.26	586,516.26
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>14,233,781.76</b>	<b>1,830,943.82</b>	<b>396,185.60</b>	<b>15,668,539.98</b>	<b>1,434,758.22</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,300,883.37	1,830,943.82	396,185.60	14,735,641.59	1,434,758.22
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
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	40,491.81	1,830,943.82	396,185.60	1,475,250.03	1,434,758.22
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,215,000.00	0.00	0.00	1,215,000.00	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 : 01/04/2019 AL 30/06/2019**

EAA  
 Fecha: 07/08/2019  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	2,220,064.41	0.00	0.00	2,220,064.41	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	108,075.41	0.00	0.00	108,075.41	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
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	0.00	0.00	74,268.00	0.00
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