

EMILIANO ZAPATA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 03/08/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	14,432,860.39	60,928,745.89	39,577,239.43	35,784,366.85	21,351,506.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	380,625.39	60,140,548.95	39,577,239.43	20,943,934.91	20,563,309.52
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,971.86	27,055,918.69	14,074,182.29	12,988,708.26	12,981,736.40
1111 EFECTIVO	0.00	363,508.71	345,983.71	17,525.00	17,525.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	6,971.86	26,692,409.98	13,728,198.58	12,971,183.26	12,964,211.40
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	373,653.53	32,864,940.50	25,283,367.38	7,955,226.65	7,581,573.12
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	24,622,008.67	24,622,008.67	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	373,653.53	7,813,221.46	288,367.52	7,898,507.47	7,524,853.94
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	372,991.19	372,991.19	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	41,719.18	0.00	41,719.18	41,719.18
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	219,689.76	219,689.76	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	219,689.76	219,689.76	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	14,052,235.00	788,196.94	0.00	14,840,431.94	788,196.94
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,260,391.56	756,158.68	0.00	14,016,550.24	756,158.68
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	0.00	756,158.68	0.00	756,158.68	756,158.68
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 : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 03/08/2020
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	3,115,088.45	32,038.26	0.00	3,147,126.71	32,038.26
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	323,993.06	13,639.26	0.00	337,632.32	13,639.26
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,201.00	0.00	0.00	12,201.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,078.40	0.00	0.00	6,078.40	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,422,720.00	0.00	0.00	2,422,720.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,095.99	18,399.00	0.00	368,494.99	18,399.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,344,631.26	0.00	0.00	-2,344,631.26	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-863,695.84	0.00	0.00	-863,695.84	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,480,935.42	0.00	0.00	-1,480,935.42	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