

EMILIANO ZAPATA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/06/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 15/08/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	36,124,972.14	20,789,880.58	20,131,102.49	36,783,750.23	658,778.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	23,502,452.71	15,420,583.97	14,761,805.88	24,161,230.80	658,778.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,134,046.60	6,979,354.34	6,780,872.82	14,332,528.12	198,481.52
1112 BANCOS / TESORERÍA	14,134,046.60	6,979,354.34	6,780,872.82	14,332,528.12	198,481.52
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	6,995,968.77	5,909,989.93	5,907,438.84	6,998,519.86	2,551.09
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,906,099.82	5,906,099.82	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,864,706.92	2,551.09	0.00	6,867,258.01	2,551.09
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,339.02	1,339.02	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	131,261.85	0.00	0.00	131,261.85	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,372,437.34	2,531,239.70	2,073,494.22	2,830,182.82	457,745.48
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,369,437.35	2,531,239.70	2,073,494.22	2,827,182.83	457,745.48
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	12,622,519.43	5,369,296.61	5,369,296.61	12,622,519.43	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,260,391.56	5,369,296.61	5,369,296.61	13,260,391.56	0.00
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	5,369,296.61	5,369,296.61	0.00	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,215,000.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
PRESIDENTE

EMILIANO ZAPATA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/06/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 15/08/2023
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	5,425,812.41	0.00	0.00	5,425,812.41	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	298,736.38	0.00	0.00	298,736.38	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,244,266.00	0.00	0.00	1,244,266.00	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	3,407,720.00	0.00	0.00	3,407,720.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	469,011.63	0.00	0.00	469,011.63	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,086,084.55	0.00	0.00	-6,086,084.55	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,159,239.60	0.00	0.00	-2,159,239.60	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,926,844.95	0.00	0.00	-3,926,844.95	0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	22,400.01	0.00	0.00	22,400.01	0.00
1293 BIENES EN COMODATO	22,400.01	0.00	0.00	22,400.01	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

 JESUS AVEYANER NAJERA
 PEREZ
TESORERO

 MARIEN ALEJANDRA ROMAN
 GRANADOS
PRESIDENTE