

REFORMA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	309,326.52	7,492,357.16	7,552,151.62	249,532.06	-59,794.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	299,734.10	7,492,357.16	7,552,151.62	239,939.64	-59,794.46
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	74,284.72	2,780,560.95	2,729,177.36	125,668.31	51,383.59
1111 EFECTIVO	68,070.36	2,376,405.20	2,363,808.25	80,667.31	12,596.95
1112 BANCOS / TESORERÍA	6,214.36	404,155.75	365,369.11	45,001.00	38,786.64
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	225,449.38	4,711,796.21	4,822,974.26	114,271.33	-111,178.05
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,797,748.10	1,797,748.10	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	225,449.38	2,335,391.01	2,446,569.06	114,271.33	-111,178.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	578,657.10	578,657.10	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	9,592.42	0.00	0.00	9,592.42	0.00
1240 BIENES MUEBLES	51,501.95	0.00	0.00	51,501.95	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	51,501.95	0.00	0.00	51,501.95	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-41,909.53	0.00	0.00	-41,909.53	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-41,909.53	0.00	0.00	-41,909.53	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

 JOSE ALBERTO VAZQUEZ
 GARCIA
 TESORERO

 JULIO GUTIERREZ MORALES
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

 LIC. HERMINIO VALDEZ
 CASTILLO
 PRESIDENTE