

**REFORMA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EAA  
 Fecha: 05/11/2020  
 Page 1 of 1

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	5,768.51	17,724,952.35	17,440,101.98	290,618.88	284,850.37
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	0.00	17,717,753.39	17,440,101.98	277,651.41	277,651.41
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	7,411,353.66	7,310,144.94	101,208.72	101,208.72
1111 EFECTIVO	0.00	5,375,305.94	5,307,099.96	68,205.98	68,205.98
1112 BANCOS / TESORERÍA	0.00	2,036,047.72	2,003,044.98	33,002.74	33,002.74
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	10,247,699.73	10,078,757.04	168,942.69	168,942.69
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	3,514,995.41	3,514,995.41	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,605,385.40	4,436,442.71	168,942.69	168,942.69
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,127,318.92	2,127,318.92	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	58,700.00	51,200.00	7,500.00	7,500.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	58,700.00	51,200.00	7,500.00	7,500.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	5,768.51	7,198.96	0.00	12,967.47	7,198.96
1240 BIENES MUEBLES	51,501.95	7,198.96	0.00	58,700.91	7,198.96
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	51,501.95	7,198.96	0.00	58,700.91	7,198.96
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-45,733.44	0.00	0.00	-45,733.44	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-45,733.44	0.00	0.00	-45,733.44	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