

**REFORMA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

EAA  
 Fecha: 21/10/2025  
 Page 1 of 1

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial     | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final         | Variación del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            | <b>964,453.58</b> | <b>19,027,851.66</b> | <b>18,698,835.12</b> | <b>1,293,470.12</b> | <b>329,016.54</b>     |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>493,753.58</b> | <b>19,021,811.66</b> | <b>18,683,735.12</b> | <b>831,830.12</b>   | <b>338,076.54</b>     |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | 331,199.17        | 9,645,974.33         | 9,287,017.79         | 690,155.71          | 358,956.54            |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | 313,866.00        | 688,387.10           | 313,866.00           | 688,387.10          | 374,521.10            |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 17,333.17         | 8,957,587.23         | 8,973,151.79         | 1,768.61            | -15,564.56            |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                                              | 23,674.41         | 9,136,137.33         | 9,123,137.33         | 36,674.41           | 13,000.00             |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 0.00              | 5,848,883.33         | 5,848,883.33         | 0.00                | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 23,674.41         | 13,000.00            | 0.00                 | 36,674.41           | 13,000.00             |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00              | 3,274,254.00         | 3,274,254.00         | 0.00                | 0.00                  |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 138,880.00        | 239,700.00           | 273,580.00           | 105,000.00          | -33,880.00            |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 138,880.00        | 239,700.00           | 273,580.00           | 105,000.00          | -33,880.00            |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>470,700.00</b> | <b>6,040.00</b>      | <b>15,100.00</b>     | <b>461,640.00</b>   | <b>-9,060.00</b>      |
| 1240 BIENES MUEBLES                                                                           | 831,830.38        | 0.00                 | 15,100.00            | 816,730.38          | -15,100.00            |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO                                                                      | 48,930.38         | 0.00                 | 0.00                 | 48,930.38           | 0.00                  |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | 782,900.00        | 0.00                 | 15,100.00            | 767,800.00          | -15,100.00            |
| 1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES                               | -361,130.38       | 6,040.00             | 0.00                 | -355,090.38         | 6,040.00              |
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                 | -361,130.38       | 6,040.00             | 0.00                 | -355,090.38         | 6,040.00              |

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

YAHIR ANTONIO PEREZ DE LA ROSA  
 RESP. SIST. AGUA POTABLE