

REFORMA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EAA
 Fecha: 24/09/2018
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	138,911,813.29	275,952,500.20	258,213,868.19	156,650,445.30	17,738,632.01
1100 ACTIVO CIRCULANTE	16,901,116.31	267,197,772.71	256,003,440.81	28,095,448.21	11,194,331.90
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,974,144.31	128,613,527.08	130,849,540.89	4,738,130.50	-2,236,013.81
1111 EFECTIVO	9,400,819.13	7,122,557.13	13,330,888.26	3,192,488.00	-6,208,331.13
1112 BANCOS / TESORERÍA	-2,426,674.82	121,490,969.95	117,518,652.63	1,545,642.50	3,972,317.32
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	9,879,472.37	130,083,258.22	122,502,911.27	17,459,819.32	7,580,346.95
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,152,043.59	74,921,177.89	74,921,177.89	3,152,043.59	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,727,428.78	53,312,048.40	45,731,701.45	14,307,775.73	7,580,346.95
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,850,031.93	1,850,031.93	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	47,499.63	8,500,987.41	2,650,988.65	5,897,498.39	5,849,998.76
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.04	7,169,800.00	1,319,800.00	5,850,000.04	5,850,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	47,499.59	1,331,187.41	1,331,188.65	47,498.35	-1.24
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	122,010,696.98	8,754,727.49	2,210,427.38	128,554,997.09	6,544,300.11
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	113,841,293.37	8,440,376.50	2,196,690.64	120,084,979.23	6,243,685.86
1231 TERRENOS	10,085,000.00	0.00	0.00	10,085,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,067,297.00	0.00	0.00	5,067,297.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	95,804,693.07	8,198,290.54	2,196,690.64	101,806,292.97	6,001,599.90

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

MELBIS HERNANDEZ
 HERNANDEZ

HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

REFORMA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 30/06/2018

EAA
 Fecha: 24/09/2018
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	616,923.44	242,085.96	0.00	859,009.40	242,085.96
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	2,167,379.86	0.00	0.00	2,167,379.86	0.00
1240	BIENES MUEBLES	17,387,384.26	314,350.99	13,736.74	17,687,998.51	300,614.25
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,748,427.84	39,578.19	0.00	1,788,006.03	39,578.19
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,024.84	0.00	0.00	54,024.84	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,592,670.43	0.00	0.00	13,592,670.43	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,974,761.15	274,772.80	13,736.74	2,235,797.21	261,036.06
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-9,217,980.65	0.00	0.00	-9,217,980.65	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-797,810.59	0.00	0.00	-797,810.59	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,408,170.06	0.00	0.00	-8,408,170.06	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

 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

 MELBIS HERNANDEZ
 HERNANDEZ

 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE