

REFORMA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 31/01/2019
 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 | 572,051,646.96 | 575,893,483.76 | 135,069,976.49 | -3,841,836.80 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 16,901,116.31 | 536,401,545.05 | 543,855,574.24 | 9,447,087.12 | -7,454,029.19 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,974,144.31 | 254,764,259.35 | 262,268,129.69 | -529,726.03 | -7,503,870.34 |
| 1111 EFECTIVO | 9,400,819.13 | 10,774,247.63 | 19,783,870.04 | 391,196.72 | -9,009,622.41 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | -2,426,674.82 | 243,990,011.72 | 242,484,259.65 | -920,922.75 | 1,505,752.07 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 9,879,472.37 | 267,733,831.01 | 267,683,988.63 | 9,929,314.75 | 49,842.38 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,152,043.59 | 142,079,932.99 | 142,079,932.99 | 3,152,043.59 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 6,727,428.78 | 116,376,621.74 | 116,326,779.36 | 6,777,271.16 | 49,842.38 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 9,238,456.28 | 9,238,456.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 38,820.00 | 38,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 47,499.63 | 13,903,454.69 | 13,903,455.92 | 47,498.40 | -1.23 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.04 | 7,435,800.00 | 7,435,800.00 | 0.04 | 0.00 |
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 107,416.00 | 107,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 47,499.59 | 6,360,238.69 | 6,360,239.92 | 47,498.36 | -1.23 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 122,010,696.98 | 35,650,101.91 | 32,037,909.52 | 125,622,889.37 | 3,612,192.39 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 113,841,293.37 | 32,330,661.68 | 27,444,849.74 | 118,727,105.31 | 4,885,811.94 |
| 1231 TERRENOS | 10,085,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,085,000.00 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 5,067,297.00 | 545,899.13 | 0.00 | 5,613,196.13 | 545,899.13 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

 FLOR DE MARIA MENDOZA PEREZ

 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

REFORMA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA
 Fecha: 31/01/2019
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 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 | 31,238,863.42 | 26,898,950.61 | 100,144,605.88 | 4,339,912.81 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 616,923.44 | 545,899.13 | 545,899.13 | 616,923.44 | 0.00 |
| 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 | 2,943,099.53 | 657,057.06 | 19,673,426.73 | 2,286,042.47 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,748,427.84 | 149,383.19 | 513,143.96 | 1,384,667.07 | -363,760.77 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 54,024.84 | 0.00 | 41,634.76 | 12,390.08 | -41,634.76 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,500.00 | 150,000.00 | 0.00 | 153,500.00 | 150,000.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 13,592,670.43 | 2,226,812.81 | 0.00 | 15,819,483.24 | 2,226,812.81 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,974,761.15 | 416,903.53 | 93,278.34 | 2,298,386.34 | 323,625.19 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 14,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | -9,000.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -9,217,980.65 | 376,340.70 | 3,936,002.72 | -12,777,642.67 | -3,559,662.02 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -797,810.59 | 0.00 | 293,604.47 | -1,091,415.06 | -293,604.47 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | -12,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | -16,000.00 | -4,000.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -8,408,170.06 | 376,340.70 | 3,638,398.25 | -11,670,227.61 | -3,262,057.55 |

“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

 FLOR DE MARIA MENDOZA
 PEREZ

 HERMINIO VALDEZ CASTILLO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE