

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2015 AL 31/03/2015

EAA

Fecha: 02/05/2018

Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 14,942,237.17 | 70,330,021.65 | 59,600,410.30 | 25,671,848.52 | 10,729,611.35 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 7,171,098.46 | 69,780,948.18 | 59,595,899.43 | 17,356,147.21 | 10,185,048.75 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 985,020.23 | 42,803,863.49 | 34,992,063.61 | 8,796,820.11 | 7,811,799.88 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 985,020.23 | 42,803,863.49 | 34,992,063.61 | 8,796,820.11 | 7,811,799.88 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 5,401,108.05 | 26,728,049.39 | 24,603,835.82 | 7,525,321.62 | 2,124,213.57 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,291,327.31 | 2,649,088.96 | 553,435.42 | 7,386,980.85 | 2,095,653.54 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 24,047,400.40 | 24,047,400.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,000.00 | 3,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 109,780.74 | 9,560.03 | 0.00 | 119,340.77 | 9,560.03 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 703,899.18 | 249,035.30 | 0.00 | 952,934.48 | 249,035.30 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 314,392.50 | 249,035.30 | 0.00 | 563,427.80 | 249,035.30 |
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 389,506.68 | 0.00 | 0.00 | 389,506.68 | 0.00 |
| 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 81,071.00 | 0.00 | 0.00 | 81,071.00 | 0.00 |
| 1192 BIENES EN GARANTÍA | 81,071.00 | 0.00 | 0.00 | 81,071.00 | 0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 7,771,138.71 | 549,073.47 | 4,510.87 | 8,315,701.31 | 544,562.60 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,105,994.60 | 0.00 | 0.00 | 1,105,994.60 | 0.00 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 1,105,994.60 | 0.00 | 0.00 | 1,105,994.60 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
IBARRA

TESORERO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2015 AL 31/03/2015

EAA

Fecha: 02/05/2018

Page 2 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 1240 BIENES MUEBLES | 6,665,144.11 | 549,073.47 | 4,510.87 | 7,209,706.71 | 544,562.60 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,003,555.76 | 73,650.01 | 4,510.87 | 1,072,694.90 | 69,139.14 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,364.59 | 0.00 | 0.00 | 7,364.59 | 0.00 |
| 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,164,679.82 | 0.00 | 0.00 | 1,164,679.82 | 0.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,489,543.94 | 475,423.46 | 0.00 | 4,964,967.40 | 475,423.46 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR ELIEZER GALVAN
IBARRA
TESORERO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER
RESP. SIST. AGUA POTABLE