

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2015 AL 30/09/2015

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	22,603,505.53	25,303,586.43	30,039,293.46	17,867,798.50	-4,735,707.03
1100 ACTIVO CIRCULANTE	13,533,277.42	24,462,559.32	30,039,293.46	7,956,543.28	-5,576,734.14
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,276,523.11	14,181,625.43	18,581,514.03	1,876,634.51	-4,399,888.60
1112 BANCOS / TESORERÍA	6,276,523.11	14,181,625.43	18,581,514.03	1,876,634.51	-4,399,888.60
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	6,693,293.27	10,080,134.45	10,782,219.95	5,991,207.77	-702,085.50
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,562,344.53	421,811.42	1,105,496.61	5,878,659.34	-683,685.19
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	9,651,996.98	9,651,996.98	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	19,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	3,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	111,948.74	3,326.05	24,726.36	90,548.43	-21,400.31
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	482,390.04	195,199.44	675,559.48	2,030.00	-480,360.04
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	315,723.36	195,199.44	508,892.80	2,030.00	-313,693.36
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	166,666.68	0.00	166,666.68	0.00	-166,666.68
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	81,071.00	5,600.00	0.00	86,671.00	5,600.00
1192 BIENES EN GARANTÍA	81,071.00	5,600.00	0.00	86,671.00	5,600.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	9,070,228.11	841,027.11	0.00	9,911,255.22	841,027.11
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 : 01/07/2015 AL 30/09/2015

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	7,964,233.51	841,027.11	0.00	8,805,260.62	841,027.11
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,072,694.90	409,875.04	0.00	1,482,569.94	409,875.04
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,364.59	0.00	0.00	7,364.59	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,706,779.82	0.00	0.00	1,706,779.82	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,177,394.20	431,152.07	0.00	5,608,546.27	431,152.07

“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