

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 02/05/2018

DEL : 01/04/2016 AL 30/06/2016

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	25,410,130.62	27,607,256.17	32,647,042.17	20,370,344.62	-5,039,786.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	16,292,754.38	27,462,256.17	32,647,042.17	11,107,968.38	-5,184,786.00
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,928,751.17	17,547,276.97	22,231,097.43	3,244,930.71	-4,683,820.46
1112 BANCOS / TESORERÍA	7,928,751.17	13,547,296.28	21,231,066.03	244,981.42	-7,683,769.75
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	3,999,980.69	1,000,031.40	2,999,949.29	2,999,949.29
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	7,700,394.61	9,716,804.52	10,337,562.56	7,079,636.57	-620,758.04
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,587,777.03	434,940.43	1,053,464.75	6,969,252.71	-618,524.32
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	9,127,423.16	9,127,423.16	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	94,617.58	4,440.93	6,674.65	92,383.86	-2,233.72
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	576,937.60	198,174.68	78,382.18	696,730.10	119,792.50
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	576,937.60	198,174.68	78,382.18	696,730.10	119,792.50
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	86,671.00	0.00	0.00	86,671.00	0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA	86,671.00	0.00	0.00	86,671.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	9,117,376.24	145,000.00	0.00	9,262,376.24	145,000.00
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

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2016 AL 30/06/2016

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	9,321,845.81	145,000.00	0.00	9,466,845.81	145,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,601,462.14	0.00	0.00	1,601,462.14	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,364.59	0.00	0.00	7,364.59	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,852,179.82	0.00	0.00	1,852,179.82	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,860,839.26	145,000.00	0.00	6,005,839.26	145,000.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,310,464.17	0.00	0.00	-1,310,464.17	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,310,464.17	0.00	0.00	-1,310,464.17	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

OSCAR ELIEZER GALVAN
IBARRA
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

JUAN DE DIOS BERMUDEZ
CROCKER
RESP. SIST. AGUA POTABLE