

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/10/2016 AL 31/12/2016

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	17,245,409.48	34,877,742.59	37,283,995.26	14,839,156.81	-2,406,252.67
1100 ACTIVO CIRCULANTE	7,983,033.24	34,868,694.59	35,907,100.22	6,944,627.61	-1,038,405.63
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	877,897.71	17,684,922.33	17,081,075.47	1,481,744.57	603,846.86
1112 BANCOS / TESORERÍA	678,057.62	17,684,922.33	16,881,235.38	1,481,744.57	803,686.95
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	199,840.09	0.00	199,840.09	0.00	-199,840.09
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	6,441,526.93	16,723,027.24	17,792,772.15	5,371,782.02	-1,069,744.91
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,328,875.01	294,055.00	1,346,003.98	5,276,926.03	-1,051,948.98
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	16,108,867.17	16,108,867.17	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	-18,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	94,651.92	3,105.07	2,901.00	94,855.99	204.07
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	576,937.60	458,345.00	1,033,252.60	2,030.00	-574,907.60
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	576,937.60	458,345.00	1,033,252.60	2,030.00	-574,907.60
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	86,671.00	2,400.02	0.00	89,071.02	2,400.02
1192 BIENES EN GARANTÍA	86,671.00	2,400.02	0.00	89,071.02	2,400.02
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	9,262,376.24	9,048.00	1,376,895.04	7,894,529.20	-1,367,847.04
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 : 01/10/2016 AL 31/12/2016

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	9,466,845.81	9,048.00	0.00	9,475,893.81	9,048.00
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	6,005,839.26	9,048.00	0.00	6,014,887.26	9,048.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,310,464.17	0.00	1,376,895.04	-2,687,359.21	-1,376,895.04
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,310,464.17	0.00	1,376,895.04	-2,687,359.21	-1,376,895.04

“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