

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EAA

Fecha: 30/07/2018

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	18,301,261.25	80,959,666.41	76,660,330.84	22,600,596.82	4,299,335.57
1100 ACTIVO CIRCULANTE	11,090,312.06	80,857,641.95	76,660,330.84	15,287,623.17	4,197,311.11
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,457,278.00	47,637,152.22	43,313,184.16	6,781,246.06	4,323,968.06
1111 EFECTIVO	0.00	6,756,947.11	0.00	6,756,947.11	6,756,947.11
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,457,278.00	40,880,205.11	43,313,184.16	24,298.95	-2,432,979.05
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,412,531.78	33,220,489.73	30,215,723.20	8,417,298.31	3,004,766.53
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	0.00	5,383,961.68	5,383,961.68	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,313,647.50	4,094,864.90	997,174.62	8,411,337.78	3,097,690.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	23,725,513.74	23,725,513.74	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	98,884.28	1,149.41	94,073.16	5,960.53	-92,923.75
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,131,431.26	0.00	3,131,423.48	7.78	-3,131,423.48
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,131,431.26	0.00	3,131,423.48	7.78	-3,131,423.48
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	89,071.02	0.00	0.00	89,071.02	0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA	89,071.02	0.00	0.00	89,071.02	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	7,210,949.19	102,024.46	0.00	7,312,973.65	102,024.46
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,105,994.60	0.00	0.00	1,105,994.60	0.00
1231 TERRENOS	1,105,994.60	0.00	0.00	1,105,994.60	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE OCTAVIO MORENO
ALCAZAR

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

ALBERTO ALEJANDRO DIAZ
CANTORAL

RES. SIST AGUA POTABLE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2018 AL 31/03/2018

EAA

Fecha: 30/07/2018

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	10,177,034.29	102,024.46	0.00	10,279,058.75	102,024.46
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,229,004.13	7,192.00	0.00	1,236,196.13	7,192.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,069.09	0.00	0.00	42,069.09	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,783,345.03	0.00	0.00	1,783,345.03	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,122,616.04	94,832.46	0.00	7,217,448.50	94,832.46
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	61,886.26	0.00	0.00	61,886.26	0.00
1251 SOFTWARE	61,886.26	0.00	0.00	61,886.26	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,133,965.96	0.00	0.00	-4,133,965.96	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,133,965.96	0.00	0.00	-4,133,965.96	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

 JORGE OCTAVIO MORENO
 ALCAZAR

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

 ALBERTO ALEJANDRO DIAZ
 CANTORAL

RES. SIST AGUA POTABLE