

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA

Fecha: 06/07/2019

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>18,301,261.25</b>	<b>203,921,055.28</b>	<b>202,289,604.89</b>	<b>19,932,711.64</b>	<b>1,631,450.39</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,090,312.06</b>	<b>203,730,344.97</b>	<b>201,166,881.99</b>	<b>13,653,775.04</b>	<b>2,563,462.98</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,457,278.00	123,819,719.49	123,648,902.45	2,628,095.04	170,817.04
1111 EFECTIVO	0.00	7,937,060.69	7,937,060.69	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,457,278.00	115,882,658.80	115,711,841.76	2,628,095.04	170,817.04
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,412,531.78	73,310,661.42	73,241,945.11	5,481,248.09	68,716.31
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	0.00	9,563,928.31	9,563,928.31	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,313,647.50	5,756,828.33	5,594,271.08	5,476,204.75	162,557.25
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	57,939,857.54	57,939,857.54	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	98,884.28	2,547.24	96,388.18	5,043.34	-93,840.94
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,131,431.26	6,599,964.06	4,276,034.43	5,455,360.89	2,323,929.63
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,131,431.26	6,599,964.06	4,276,034.43	5,455,360.89	2,323,929.63
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,210,949.19</b>	<b>190,710.31</b>	<b>1,122,722.90</b>	<b>6,278,936.60</b>	<b>-932,012.59</b>
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

CLARA MARIA CASTILLO  
ALFARO

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

JESUS CARMONA DE LA  
TORRE

DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA

Fecha: 06/07/2019

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	190,710.31	0.00	10,367,744.60	190,710.31
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,229,004.13	13,410.76	0.00	1,242,414.89	13,410.76
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	177,299.55	0.00	7,299,915.59	177,299.55
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	1,122,722.90	-5,256,688.86	-1,122,722.90
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-4,133,965.96	0.00	1,122,722.90	-5,256,688.86	-1,122,722.90

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CLARA MARIA CASTILLO  
ALFARO  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SINDICO

JESUS CARMONA DE LA  
TORRE  
DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA P