

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EAA

Fecha: 11/10/2018

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	202,447,427.36	2,450,305,531.22	2,420,357,382.99	232,395,575.59	29,948,148.23
1100 ACTIVO CIRCULANTE	95,313,015.30	2,253,389,747.51	2,259,917,096.34	88,785,666.47	-6,527,348.83
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	37,205,466.85	1,377,480,127.30	1,408,317,885.91	6,367,708.24	-30,837,758.61
1111 EFECTIVO	0.00	64,685,662.98	64,056,803.83	628,859.15	628,859.15
1112 BANCOS / TESORERÍA	37,205,466.85	1,312,794,464.32	1,344,261,082.08	5,738,849.09	-31,466,617.76
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,320,016.50	613,038,402.21	599,929,007.16	18,429,411.55	13,109,395.05
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	459,411,266.67	459,411,266.67	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,320,016.50	63,703,037.95	50,593,642.90	18,429,411.55	13,109,395.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	89,924,097.59	89,924,097.59	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	52,787,531.95	262,871,218.00	251,670,203.27	63,988,546.68	11,201,014.73
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	44,061,809.46	217,794,331.74	213,597,559.17	48,258,582.03	4,196,772.57
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8,725,722.49	45,076,886.26	38,072,644.10	15,729,964.65	7,004,242.16
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	107,134,412.06	196,915,783.71	160,440,286.65	143,609,909.12	36,475,497.06
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	72,043,577.73	188,665,478.29	150,597,723.16	110,111,332.86	38,067,755.13
1231 TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	258,523.35	0.00	0.00	258,523.35	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,903,547.32	188,665,478.29	150,597,723.16	51,971,302.45	38,067,755.13
1240 BIENES MUEBLES	60,712,935.28	4,139,949.54	9,842,563.49	55,010,321.33	-5,702,613.95

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2018 AL 30/09/2018

EAA

Fecha: 11/10/2018

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,787,408.08	36,449.70	2,650,880.83	5,172,976.95	-2,614,431.13
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	402,679.75	0.00	47,788.20	354,891.55	-47,788.20
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,695.30	0.00	6,695.30	0.00	-6,695.30
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,827,962.43	2,533,499.84	3,530,869.94	37,830,592.33	-997,370.10
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,530,831.45	1,420,000.00	1,993,983.71	7,956,847.74	-573,983.71
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,997,676.47	150,000.00	1,452,663.71	3,695,012.76	-1,302,663.71
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	159,681.80	0.00	159,681.80	0.00	-159,681.80
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	229,590.00	0.00	0.00	229,590.00	0.00
1251	SOFTWARE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1254	LICENCIAS	49,590.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-25,851,690.95	4,110,355.88	0.00	-21,741,335.07	4,110,355.88
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-8,531.27	0.00	0.00	-8,531.27	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,843,159.68	4,110,355.88	0.00	-21,732,803.80	4,110,355.88

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
TESORERO

LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
SINDICO

ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE