

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 15/02/2019

Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>202,447,427.36</b> | <b>2,979,934,603.76</b> | <b>2,920,864,399.19</b> | <b>261,517,631.93</b> | <b>59,070,204.57</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>95,313,015.30</b>  | <b>2,780,020,277.88</b> | <b>2,729,591,607.10</b> | <b>145,741,686.08</b> | <b>50,428,670.78</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 37,205,466.85         | 1,727,270,051.00        | 1,710,925,296.69        | 53,550,221.16         | 16,344,754.31         |
| 1111 EFECTIVO   | 0.00                  | 73,593,517.80           | 73,593,517.80           | 0.00                  | 0.00                  |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | 37,205,466.85         | 1,653,676,533.20        | 1,637,331,778.89        | 53,550,221.16         | 16,344,754.31         |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES  | 5,320,016.50          | 758,402,894.96          | 745,875,202.26          | 17,847,709.20         | 12,527,692.70         |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 559,053,102.94          | 559,053,102.94          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 5,320,016.50          | 98,110,530.69           | 85,582,837.99           | 17,847,709.20         | 12,527,692.70         |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 101,239,261.33          | 101,239,261.33          | 0.00                  | 0.00                  |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 52,787,531.95         | 294,347,331.92          | 272,791,108.15          | 74,343,755.72         | 21,556,223.77         |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 44,061,809.46         | 249,270,445.65          | 234,718,464.05          | 58,613,791.06         | 14,551,981.60         |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 8,725,722.49          | 45,076,886.27           | 38,072,644.10           | 15,729,964.66         | 7,004,242.17          |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>107,134,412.06</b> | <b>199,914,325.88</b>   | <b>191,272,792.09</b>   | <b>115,775,945.85</b> | <b>8,641,533.79</b>   |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 72,043,577.73         | 189,513,249.83          | 172,209,321.32          | 89,347,506.24         | 17,303,928.51         |
| 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         | 189,513,249.83          | 172,209,321.32          | 31,207,475.83         | 17,303,928.51         |
| 1240 BIENES MUEBLES   | 60,712,935.28         | 6,290,720.17            | 10,153,663.49           | 56,849,991.96         | -3,862,943.32         |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ  
TESORERO

LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS  
SANTOS CRUZ  
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS  
PRESIDENTE

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 15/02/2019

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   | 106,049.70         | 2,650,880.83       | 5,242,576.95   | -2,544,831.13         |
| 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  | 3,260,699.15       | 3,530,869.94       | 38,557,791.64  | -270,170.79           |
| 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   | 1,503,971.32       | 1,763,763.71       | 4,737,884.08   | -259,792.39           |
| 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       | 8,909,807.28       | -30,651,142.35 | -4,799,451.40         |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -8,531.27      | 0.00               | 8,531.27           | -17,062.54     | -8,531.27             |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -25,843,159.68 | 4,110,355.88       | 8,901,276.01       | -30,634,079.81 | -4,790,920.13         |

*“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. ALFREDO DE JESUS PEREZ  
DIAZ  
TESORERO

LIC. MIGUEL ANGEL DE LOS  
SANTOS CRUZ  
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO  
VILLALOBOS  
PRESIDENTE