

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EAA

Fecha: 23/11/2021

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	379,508,229.19	1,366,019,002.99	1,205,464,192.46	540,063,039.72	160,554,810.53
1100 ACTIVO CIRCULANTE	212,966,500.35	1,326,897,405.77	1,106,643,144.69	433,220,761.43	220,254,261.08
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,687,723.91	669,607,531.49	563,261,438.44	182,033,816.96	106,346,093.05
1111 EFECTIVO	0.00	16,544,357.44	16,544,357.44	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	75,687,723.91	653,063,174.05	546,717,081.00	182,033,816.96	106,346,093.05
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	29,510,892.30	516,466,054.06	509,910,714.67	36,066,231.69	6,555,339.39
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	356,356,063.98	356,356,063.98	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,510,892.30	100,060,821.19	93,505,481.80	36,066,231.69	6,555,339.39
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	60,049,168.89	60,049,168.89	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	107,767,884.14	140,823,820.22	33,470,991.58	215,120,712.78	107,352,828.64
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	88,046,964.87	138,349,024.62	21,678,766.35	204,717,223.14	116,670,258.27
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	19,720,919.27	2,474,795.60	11,792,225.23	10,403,489.64	-9,317,429.63
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	166,541,728.84	39,121,597.22	98,821,047.77	106,842,278.29	-59,699,450.55
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,942,877.49	39,121,597.22	98,821,047.77	75,243,426.94	-59,699,450.55
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	76,546,072.97	39,121,597.22	98,821,047.77	16,846,622.42	-59,699,450.55
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EAA

Fecha: 23/11/2021

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	73,294,807.10	0.00	0.00	73,294,807.10	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,993,831.99	0.00	0.00	6,993,831.99	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	354,891.55	0.00	0.00	354,891.55	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	49,688,938.59	0.00	0.00	49,688,938.59	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,153,412.13	0.00	0.00	9,153,412.13	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,103,732.84	0.00	0.00	7,103,732.84	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	302,314.00	0.00	0.00	302,314.00	0.00
1251	SOFTWARE	252,724.00	0.00	0.00	252,724.00	0.00
1254	LICENCIAS	49,590.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-41,998,269.75	0.00	0.00	-41,998,269.75	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-38,432.52	0.00	0.00	-38,432.52	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-41,959,837.23	0.00	0.00	-41,959,837.23	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

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

DR. MIGUEL ANGEL DE LOS
SANTOS CRUZ
SINDICO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE