

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EAA

Fecha: 16/06/2021

Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 479,240,842.41 | 723,006,309.82 | 670,424,902.71 | 531,822,249.52 | 52,581,407.11 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 302,735,422.98 | 658,447,560.45 | 631,543,318.27 | 329,639,665.16 | 26,904,242.18 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 42,225,629.13 | 359,440,705.61 | 312,357,370.85 | 89,308,963.89 | 47,083,334.76 |
| 1111 EFECTIVO | 0.00 | 8,764,373.51 | 7,394,655.11 | 1,369,718.40 | 1,369,718.40 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 42,225,629.13 | 350,676,332.10 | 304,962,715.74 | 87,939,245.49 | 45,713,616.36 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 115,644,420.30 | 243,678,978.92 | 267,233,129.82 | 92,090,269.40 | -23,554,150.90 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 174,987,327.47 | 174,987,327.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 115,644,420.30 | 13,283,522.94 | 36,837,673.84 | 92,090,269.40 | -23,554,150.90 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 55,408,128.51 | 55,408,128.51 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 144,865,373.55 | 55,327,875.92 | 51,952,817.60 | 148,240,431.87 | 3,375,058.32 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 93,920,948.06 | 46,744,639.35 | 32,951,090.61 | 107,714,496.80 | 13,793,548.74 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 50,944,425.49 | 8,583,236.57 | 19,001,726.99 | 40,525,935.07 | -10,418,490.42 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 176,505,419.43 | 64,558,749.37 | 38,881,584.44 | 202,182,584.36 | 25,677,164.93 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 134,129,134.15 | 64,558,749.99 | 38,881,584.44 | 159,806,299.70 | 25,677,165.55 |
| 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 | 75,732,329.63 | 64,558,749.99 | 38,881,584.44 | 101,409,495.18 | 25,677,165.55 |
| 1239 OTROS BIENES INMUEBLES | 256,774.11 | 0.00 | 0.00 | 256,774.11 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ
TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 16/06/2021

DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1240 | BIENES MUEBLES | 95,277,608.53 | -0.62 | 0.00 | 95,277,607.91 | -0.62 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 7,265,407.96 | 0.00 | 0.00 | 7,265,407.96 | 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 | 69,436,013.05 | 0.00 | 0.00 | 69,436,013.05 | 0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 11,043,675.15 | 0.00 | 0.00 | 11,043,675.15 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,177,620.82 | -0.62 | 0.00 | 7,177,620.20 | -0.62 |
| 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 | -53,203,637.25 | 0.00 | 0.00 | -53,203,637.25 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -59,802.50 | 0.00 | 0.00 | -59,802.50 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -53,143,834.75 | 0.00 | 0.00 | -53,143,834.75 | 0.00 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ALFREDO DE JESUS PEREZ
DIAZ

TESORERO

MTRA. JERONIMA TOLEDO
VILLALOBOS

PRESIDENTE