

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EAA

Fecha: 28/10/2021

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	2,192,368,253.72	2,094,352,380.11	577,256,716.02	98,015,873.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	302,735,422.98	1,887,086,179.54	1,852,045,848.28	337,775,754.24	35,040,331.26
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,225,629.13	964,433,466.11	996,753,039.69	9,906,055.55	-32,319,573.58
1111 EFECTIVO	0.00	34,895,350.62	34,895,350.62	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	42,225,629.13	929,538,115.49	961,857,689.07	9,906,055.55	-32,319,573.58
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	115,644,420.30	663,784,297.71	706,241,647.61	73,187,070.40	-42,457,349.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	527,736,137.55	527,736,137.55	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	115,644,420.30	41,629,232.41	84,086,582.31	73,187,070.40	-42,457,349.90
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	94,418,927.75	94,418,927.75	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	144,865,373.55	258,868,415.72	149,051,160.98	254,682,628.29	109,817,254.74
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	93,920,948.06	195,615,622.79	59,669,352.93	229,867,217.92	135,946,269.86
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,944,425.49	63,252,792.93	89,381,808.05	24,815,410.37	-26,129,015.12
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	176,505,419.43	305,282,074.18	242,306,531.83	239,480,961.78	62,975,542.35
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	134,129,134.15	303,544,341.99	241,879,031.83	195,794,444.31	61,665,310.16
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	303,544,341.99	241,879,031.83	137,397,639.79	61,665,310.16
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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

EAA

Fecha: 28/10/2021

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	1,566,732.19	427,500.00	96,416,840.72	1,139,232.19
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,265,407.96	553,287.70	0.00	7,818,695.66	553,287.70
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	354,891.55	82,655.33	0.00	437,546.88	82,655.33
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	81,119.90	0.00	81,119.90	81,119.90
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,436,013.05	36,000.00	427,500.00	69,044,513.05	-391,500.00
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	813,669.26	0.00	7,991,290.08	813,669.26
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	171,000.00	0.00	-53,032,637.25	171,000.00
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	171,000.00	0.00	-52,972,834.75	171,000.00

“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