

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA

Fecha: 14/02/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	717,395,639.11	3,139,684,534.76	3,374,290,405.74	482,789,768.13	-234,605,870.98
1100 ACTIVO CIRCULANTE	489,808,394.48	2,995,909,129.00	3,179,857,218.05	305,860,305.43	-183,948,089.05
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	139,326,495.69	2,688,378,722.40	2,776,544,820.94	51,160,397.15	-88,166,098.54
1111 EFECTIVO	136,797,081.88	960,461,997.74	1,077,741,073.13	19,518,006.49	-117,279,075.39
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,529,413.81	1,727,916,724.66	1,698,803,747.81	31,642,390.66	29,112,976.85
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	109,426,276.25	241,968,451.26	264,027,381.04	87,367,346.47	-22,058,929.78
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	159,863,293.77	159,863,293.77	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,255,263.73	49,264,694.01	71,276,987.72	87,242,970.02	-22,012,293.71
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	32,817,099.55	32,817,099.55	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	101,012.52	23,363.93	0.00	124,376.45	23,363.93
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	241,054,362.54	65,561,955.34	139,285,016.07	167,331,301.81	-73,723,060.73
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	161,604,062.95	47,249,908.29	74,791,461.36	134,062,509.88	-27,541,553.07
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	79,450,299.59	18,312,047.05	64,493,554.71	33,268,791.93	-46,181,507.66
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	227,587,244.63	143,775,405.76	194,433,187.69	176,929,462.70	-50,657,781.93

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA

Fecha: 14/02/2024

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	170,989,139.35	143,301,405.76	179,712,594.75	134,577,950.36	-36,411,188.99
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	112,592,334.83	143,301,405.76	179,712,594.75	76,181,145.84	-36,411,188.99
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	132,330,296.83	474,000.00	0.00	132,804,296.83	474,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,327,230.77	136,000.00	0.00	8,463,230.77	136,000.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	514,276.88	0.00	0.00	514,276.88	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,119.90	0.00	0.00	81,119.90	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	104,236,394.05	338,000.00	0.00	104,574,394.05	338,000.00
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	8,127,600.08	0.00	0.00	8,127,600.08	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	-76,034,505.55	0.00	14,720,592.94	-90,755,098.49	-14,720,592.94
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-102,542.46	0.00	21,369.98	-123,912.44	-21,369.98
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-75,931,963.09	0.00	14,699,222.96	-90,631,186.05	-14,699,222.96

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. ARMANDO SALVADOR
OLTRA PANIAGUA

TESORERO

ING. MARIANO ALBERTO DIAZ
OCHOA

PRESIDENTE