SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**685,860,899.79**	**4,045,150,707.59**	**3,410,612,368.04**	**1,320,399,239.34**	**634,538,339.55**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**501,664,494.11**	**3,834,035,408.44**	**3,194,291,584.09**	**1,141,408,318.46**	**639,743,824.35**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	121,384,742.41	2,261,030,471.44	1,888,194,677.34	494,220,536.51	372,835,794.10
1111	EFECTIVO	5,151,693.76	36,050,000.00	32,950,000.00	8,251,693.76	3,100,000.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	116,233,048.65	2,224,980,471.44	1,855,244,677.34	485,968,842.75	369,735,794.10
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	111,419,879.27	1,206,114,554.63	1,150,318,219.85	167,216,214.05	55,796,334.78
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	977,755,912.48	977,755,912.48	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	111,294,593.19	77,204,223.15	21,457,888.37	167,040,927.97	55,746,334.78
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	151,104,419.00	151,104,419.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	125,286.08	0.00	0.00	125,286.08	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	268,859,872.43	366,890,382.37	155,778,686.90	479,971,567.90	211,111,695.47
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	107,016,284.26	288,550,352.12	50,221,037.08	345,345,599.30	238,329,315.04
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	161,843,588.17	78,340,030.25	105,557,649.82	134,625,968.60	-27,217,619.57
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**184,196,405.68**	**211,115,299.15**	**216,320,783.95**	**178,990,920.88**	**-5,205,484.80**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,371,145.51	211,115,299.15	216,320,744.14	131,165,700.52	-5,205,444.99
1231	TERRENOS	57,881,507.06	0.00	0.00	57,881,507.06	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,938,970.90	0.00	0.00	1,938,970.90	0.00

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	76,293,893.44	211,115,299.15	216,320,744.14	71,088,448.45	-5,205,444.99
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	157,414,555.23	0.00	0.00	157,414,555.23	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,765,115.44	0.00	0.00	11,765,115.44	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	438,508.95	0.00	0.00	438,508.95	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	206,219.91	0.00	0.00	206,219.91	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	118,920,259.44	0.00	0.00	118,920,259.44	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,267,231.11	0.00	0.00	13,267,231.11	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,817,220.38	0.00	0.00	12,817,220.38	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-109,589,295.06	0.00	39.81	-109,589,334.87	-39.81
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-277,561.92	0.00	0.00	-277,561.92	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-109,311,733.14	0.00	39.81	-109,311,772.95	-39.81

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

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE