

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EAA

Fecha: 11/10/2023

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>20,810,703.20</b>	<b>226,565,243.22</b>	<b>220,509,195.60</b>	<b>26,866,750.82</b>	<b>6,056,047.62</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,668,418.33</b>	<b>225,502,799.68</b>	<b>220,509,195.60</b>	<b>20,662,022.41</b>	<b>4,993,604.08</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,923,360.77	153,941,943.39	151,941,404.61	10,923,899.55	2,000,538.78
1111 EFECTIVO	5,500,000.00	28,456,093.43	27,499,801.21	6,456,292.22	956,292.22
1112 BANCOS / TESORERÍA	3,423,360.77	125,485,849.96	124,441,603.40	4,467,607.33	1,044,246.56
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	6,260,927.55	69,085,196.98	67,307,261.82	8,038,862.71	1,777,935.16
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,206,108.78	3,514,780.61	1,805,005.24	7,915,884.15	1,709,775.37
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	65,502,256.58	65,502,256.58	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,818.77	48,159.79	0.00	102,978.56	48,159.79
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	324,616.99	2,475,659.31	1,260,529.17	1,539,747.13	1,215,130.14
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	324,616.99	2,475,659.31	1,260,529.17	1,539,747.13	1,215,130.14
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	159,513.02	0.00	0.00	159,513.02	0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA	159,513.02	0.00	0.00	159,513.02	0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,142,284.87</b>	<b>1,062,443.54</b>	<b>0.00</b>	<b>6,204,728.41</b>	<b>1,062,443.54</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,105,994.60	0.00	0.00	1,105,994.60	0.00
1231 TERRENOS	1,105,994.60	0.00	0.00	1,105,994.60	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BERNARDINO NAPOLEON  
CARPIO RAMIREZ

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

DIRECTOR GENERAL

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EAA

Fecha: 11/10/2023

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	11,310,003.88	1,062,443.54	0.00	12,372,447.42	1,062,443.54
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,518,115.54	736,472.75	0.00	3,254,588.29	736,472.75
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65,745.09	0.00	0.00	65,745.09	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,683,440.67	0.00	0.00	1,683,440.67	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,042,702.58	325,970.79	0.00	7,368,673.37	325,970.79
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	61,886.26	0.00	0.00	61,886.26	0.00
1251	SOFTWARE	61,886.26	0.00	0.00	61,886.26	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-7,335,599.87	0.00	0.00	-7,335,599.87	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,335,599.87	0.00	0.00	-7,335,599.87	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

BERNARDINO NAPOLEON  
CARPIO RAMIREZ

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

DIRECTOR GENERAL