

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

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

EAA

Fecha: 26/01/2024

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	26,866,750.82	71,730,904.22	82,500,908.74	16,096,746.30	-10,770,004.52
1100 ACTIVO CIRCULANTE	20,662,022.41	71,685,904.22	81,130,868.44	11,217,058.19	-9,444,964.22
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,923,899.55	43,472,863.56	50,631,785.07	3,764,978.04	-7,158,921.51
1111 EFECTIVO	6,456,292.22	1,000.00	6,457,292.22	0.00	-6,456,292.22
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,467,607.33	43,471,863.56	44,174,492.85	3,764,978.04	-702,629.29
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	8,038,862.71	27,258,917.51	28,296,603.47	7,001,176.75	-1,037,685.96
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,915,884.15	2,113,554.00	3,156,584.00	6,872,854.15	-1,043,030.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	25,104,019.47	25,104,019.47	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	-20,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	102,978.56	25,344.04	0.00	128,322.60	25,344.04
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,539,747.13	954,123.15	2,202,479.90	291,390.38	-1,248,356.75
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,539,747.13	954,123.15	2,202,479.90	291,390.38	-1,248,356.75
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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	6,204,728.41	45,000.00	1,370,040.30	4,879,688.11	-1,325,040.30
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 : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA

Fecha: 26/01/2024

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	12,372,447.42	45,000.00	0.00	12,417,447.42	45,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,254,588.29	45,000.00	0.00	3,299,588.29	45,000.00
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	7,368,673.37	0.00	0.00	7,368,673.37	0.00
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	1,370,040.30	-8,705,640.17	-1,370,040.30
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,335,599.87	0.00	1,370,040.30	-8,705,640.17	-1,370,040.30

“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