

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EAA

Fecha: 09/07/2025

Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	32,740,017.03	70,143,371.81	78,592,474.80	24,290,914.04	-8,449,102.99
1100	ACTIVO CIRCULANTE	29,745,947.18	70,143,371.81	78,592,474.80	21,296,844.19	-8,449,102.99
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,601,695.73	44,690,103.55	53,477,985.85	4,813,813.43	-8,787,882.30
1111	EFFECTIVO	12,015,000.00	3,400,000.00	12,400,000.00	3,015,000.00	-9,000,000.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,586,695.73	41,290,103.55	41,077,985.85	1,798,813.43	212,117.70
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	7,890,598.66	22,416,889.11	19,865,743.43	10,441,744.34	2,551,145.68
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,672,106.86	4,029,670.99	1,478,525.31	10,223,252.54	2,551,145.68
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	18,387,218.12	18,387,218.12	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	218,491.80	0.00	0.00	218,491.80	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,094,139.77	3,036,379.15	5,248,745.52	5,881,773.40	-2,212,366.37
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,094,139.77	3,036,379.15	5,248,745.52	5,881,773.40	-2,212,366.37
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	2,994,069.85	0.00	0.00	2,994,069.85	0.00
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
1240	BIENES MUEBLES	9,858,371.19	0.00	0.00	9,858,371.19	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,051,362.03	0.00	0.00	3,051,362.03	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDGAR DIESTEL ALFARO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ
DE LEON

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EAA

Fecha: 09/07/2025

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
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	5,057,823.40	0.00	0.00	5,057,823.40	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	-8,032,182.20	0.00	0.00	-8,032,182.20	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,032,182.20	0.00	0.00	-8,032,182.20	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

EDGAR DIESTEL ALFARO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARLOS ALBERTO GONZALEZ
DE LEON

DIRECTOR GENERAL