

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EAA

Fecha: 21/05/2019

Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 19,932,711.64 | 73,108,512.90 | 67,398,196.67 | 25,643,027.87 | 5,710,316.23 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 13,653,775.04 | 72,980,233.82 | 67,398,196.67 | 19,235,812.19 | 5,582,037.15 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,628,095.04 | 37,949,004.62 | 31,697,447.57 | 8,879,652.09 | 6,251,557.05 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 2,628,095.04 | 37,949,004.62 | 31,697,447.57 | 8,879,652.09 | 6,251,557.05 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 5,481,248.09 | 34,450,297.68 | 31,018,142.88 | 8,913,402.89 | 3,432,154.80 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,476,204.75 | 3,817,718.60 | 413,103.14 | 8,880,820.21 | 3,404,615.46 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 30,604,473.38 | 30,604,473.38 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 5,043.34 | 605.70 | 566.36 | 5,082.68 | 39.34 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 5,455,360.89 | 580,931.52 | 4,682,606.22 | 1,353,686.19 | -4,101,674.70 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 5,455,360.89 | 580,931.52 | 4,682,606.22 | 1,353,686.19 | -4,101,674.70 |
| 1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 89,071.02 | 0.00 | 0.00 | 89,071.02 | 0.00 |
| 1192 BIENES EN GARANTÍA | 89,071.02 | 0.00 | 0.00 | 89,071.02 | 0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,278,936.60 | 128,279.08 | 0.00 | 6,407,215.68 | 128,279.08 |
| 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 | 10,367,744.60 | 128,279.08 | 0.00 | 10,496,023.68 | 128,279.08 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

CLARA MARIA CASTILLO
ALFARO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA
TORRE
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EAA

Fecha: 21/05/2019

Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,242,414.89 | 107,758.68 | 0.00 | 1,350,173.57 | 107,758.68 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 42,069.09 | 0.00 | 0.00 | 42,069.09 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,783,345.03 | 0.00 | 0.00 | 1,783,345.03 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,299,915.59 | 20,520.40 | 0.00 | 7,320,435.99 | 20,520.40 |
| 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 | -5,256,688.86 | 0.00 | 0.00 | -5,256,688.86 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -5,256,688.86 | 0.00 | 0.00 | -5,256,688.86 | 0.00 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

CLARA MARIA CASTILLO
ALFARO
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS CARMONA DE LA
TORRE
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM