

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EAA

Fecha: 12/08/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>16,281,404.85</b>	<b>59,542,885.97</b>	<b>60,428,832.58</b>	<b>15,395,458.24</b>	<b>-885,946.61</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,762,318.37</b>	<b>58,187,242.07</b>	<b>60,428,832.58</b>	<b>8,520,727.86</b>	<b>-2,241,590.51</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	867,233.63	29,820,865.65	29,573,822.58	1,114,276.70	247,043.07
1111 EFECTIVO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	867,233.63	29,808,865.65	29,573,822.58	1,102,276.70	235,043.07
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,564,235.85	27,821,861.53	26,532,974.15	6,853,123.23	1,288,887.38
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,559,179.04	1,492,430.00	218,468.44	6,833,140.60	1,273,961.56
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	26,307,185.15	26,307,185.15	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,056.81	7,246.38	7,320.56	4,982.63	-74.18
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,241,777.87	544,514.89	4,322,035.85	464,256.91	-3,777,520.96
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,241,777.87	544,514.89	4,322,035.85	464,256.91	-3,777,520.96
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,519,086.48</b>	<b>1,355,643.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,874,730.38</b>	<b>1,355,643.90</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

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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EAA

Fecha: 12/08/2020

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	10,801,970.54	1,355,643.90	0.00	12,157,614.44	1,355,643.90
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,382,458.09	10,998.54	0.00	1,393,456.63	10,998.54
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	15,000.00	0.00	1,798,345.03	15,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,594,098.33	1,329,645.36	0.00	8,923,743.69	1,329,645.36
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	-6,450,764.92	0.00	0.00	-6,450,764.92	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,450,764.92	0.00	0.00	-6,450,764.92	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