

## SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

EAA

Fecha: 10/09/2020

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>15,395,458.24</b>	<b>24,076,711.74</b>	<b>24,328,350.48</b>	<b>15,143,819.50</b>	<b>-251,638.74</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,520,727.86</b>	<b>23,867,737.74</b>	<b>24,328,350.48</b>	<b>8,060,115.12</b>	<b>-460,612.74</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,114,276.70	12,967,634.36	13,974,668.59	107,242.47	-1,007,034.23
1111 EFECTIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,102,276.70	12,967,634.36	13,974,668.59	95,242.47	-1,007,034.23
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	6,853,123.23	10,620,409.68	10,239,698.76	7,233,834.15	380,710.92
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,833,140.60	1,266,350.01	885,561.50	7,213,929.11	380,788.51
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	9,353,645.26	9,353,645.26	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,982.63	414.41	492.00	4,905.04	-77.59
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	464,256.91	279,693.70	113,983.13	629,967.48	165,710.57
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	464,256.91	279,693.70	113,983.13	629,967.48	165,710.57
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>6,874,730.38</b>	<b>208,974.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,083,704.38</b>	<b>208,974.00</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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020**

EAA

Fecha: 10/09/2020

Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	12,157,614.44	208,974.00	0.00	12,366,588.44	208,974.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,393,456.63	0.00	0.00	1,393,456.63	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,069.09	0.00	0.00	42,069.09	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,798,345.03	0.00	0.00	1,798,345.03	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,923,743.69	208,974.00	0.00	9,132,717.69	208,974.00
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	-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**