

"SAPAM" SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 11/07/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	16,056,593.31	197,863,711.58	192,276,225.48	21,644,079.41	5,587,486.10
1100 ACTIVO CIRCULANTE	10,350,444.50	197,734,170.79	192,276,225.48	15,808,389.81	5,457,945.31
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,384,953.88	152,493,701.48	150,198,222.41	6,680,432.95	2,295,479.07
1111 EFECTIVO	10,000.00	34,788,964.00	29,285,964.00	5,513,000.00	5,503,000.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,374,953.88	117,704,737.48	120,912,258.41	1,167,432.95	-3,207,520.93
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,585,703.19	43,060,882.44	40,685,660.70	7,960,924.93	2,375,221.74
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,578,141.69	4,424,168.28	2,070,029.99	7,932,279.98	2,354,138.29
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	38,615,153.71	38,615,153.71	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,561.50	11,560.45	477.00	18,644.95	11,083.45
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	290,716.41	2,109,144.87	1,392,342.37	1,007,518.91	716,802.50
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	290,716.41	2,109,144.87	1,392,342.37	1,007,518.91	716,802.50
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	89,071.02	70,442.00	0.00	159,513.02	70,442.00
1192 BIENES EN GARANTÍA	89,071.02	70,442.00	0.00	159,513.02	70,442.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	5,706,148.81	129,540.79	0.00	5,835,689.60	129,540.79
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

ROSSANA CANCINO COSSIO

FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM

"SAPAM" SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

EAA

Fecha: 11/07/2022

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	12,656,589.54	129,540.79	0.00	12,786,130.33	129,540.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,481,540.17	22,437.99	0.00	1,503,978.16	22,437.99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,069.09	0.00	0.00	42,069.09	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,783,304.31	0.00	0.00	1,783,304.31	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,349,675.97	107,102.80	0.00	9,456,778.77	107,102.80
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	-8,118,321.59	0.00	0.00	-8,118,321.59	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,118,321.59	0.00	0.00	-8,118,321.59	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

ROSSANA CANCINO COSSIO_____
FEDERICO CHAVEZ ESPINOZA

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAM