

"SAPAM" SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha: 13/10/2022

DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

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	238,355,711.18	232,431,865.41	21,980,439.08	5,923,845.77
1100	ACTIVO CIRCULANTE	10,350,444.50	237,366,930.09	232,431,865.41	15,285,509.18	4,935,064.68
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,384,953.88	175,349,565.91	173,103,540.72	6,630,979.07	2,246,025.19
1111	EFFECTIVO	10,000.00	34,794,964.00	29,287,464.00	5,517,500.00	5,507,500.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	4,374,953.88	140,554,601.91	143,816,076.72	1,113,479.07	-3,261,474.81
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,585,703.19	59,255,014.67	57,658,049.02	7,182,668.84	1,596,965.65
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,578,141.69	4,563,453.68	3,004,181.02	7,137,414.35	1,559,272.66
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	54,653,391.00	54,653,391.00	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	28,169.99	477.00	35,254.49	27,692.99
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	290,716.41	2,691,907.51	1,670,275.67	1,312,348.25	1,021,631.84
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	290,716.41	2,691,907.51	1,670,275.67	1,312,348.25	1,021,631.84
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	988,781.09	0.00	6,694,929.90	988,781.09
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 30/09/2022

EAA

Fecha: 13/10/2022

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	988,781.09	0.00	13,645,370.63	988,781.09
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,481,540.17	677,195.99	0.00	2,158,736.16	677,195.99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,069.09	8,999.00	0.00	51,068.09	8,999.00
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	302,586.10	0.00	9,652,262.07	302,586.10
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