

**"SAPAM" SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS**

EAA

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Fecha: 27/01/2023

DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>16,056,593.31</b>	<b>312,619,704.89</b>	<b>305,124,574.67</b>	<b>23,551,723.53</b>	<b>7,495,130.22</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,350,444.50</b>	<b>306,538,914.09</b>	<b>301,220,940.26</b>	<b>15,668,418.33</b>	<b>5,317,973.83</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,384,953.88	217,881,965.16	213,343,558.27	8,923,360.77	4,538,406.89
1111 EFECTIVO	10,000.00	34,798,964.00	29,308,964.00	5,500,000.00	5,490,000.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,374,953.88	183,083,001.16	184,034,594.27	3,423,360.77	-951,593.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,585,703.19	86,135,422.05	85,460,197.69	6,260,927.55	675,224.36
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,578,141.69	4,593,712.22	3,965,745.13	6,206,108.78	627,967.09
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	81,483,975.56	81,483,975.56	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,561.50	47,734.27	477.00	54,818.77	47,257.27
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	290,716.41	2,451,084.88	2,417,184.30	324,616.99	33,900.58
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	290,716.41	2,451,084.88	2,417,184.30	324,616.99	33,900.58
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,706,148.81</b>	<b>6,080,790.80</b>	<b>3,903,634.41</b>	<b>7,883,305.20</b>	<b>2,177,156.39</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

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 31/12/2022

EAA

Fecha: 27/01/2023

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	4,199,585.99	2,805,151.32	14,051,024.21	1,394,434.67
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,481,540.17	1,182,203.56	95,728.19	2,568,015.54	1,086,475.37
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,069.09	23,676.00	0.00	65,745.09	23,676.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,783,304.31	99,863.64	99,863.64	1,783,304.31	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,349,675.97	2,893,842.79	2,609,559.49	9,633,959.27	284,283.30
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	1,881,204.81	1,098,483.09	-7,335,599.87	782,721.72
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,118,321.59	1,881,204.81	1,098,483.09	-7,335,599.87	782,721.72

***“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