

SUNUAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 13/11/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	7,194,872.81	144,612,979.63	142,584,400.18	9,223,452.26	2,028,579.45
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,323,981.98	128,288,535.98	127,056,613.04	3,555,904.92	1,231,922.94
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-1,313,173.04	66,018,303.57	64,618,905.78	86,224.75	1,399,397.79
1111 EFECTIVO	0.00	166,963.13	166,909.50	53.63	53.63
1112 BANCOS / TESORERÍA	-1,313,173.04	65,851,340.44	64,451,996.28	86,171.12	1,399,344.16
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,963,239.50	51,667,430.99	51,261,002.30	3,369,668.19	406,428.69
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	36,522,709.17	36,522,709.17	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,830,709.14	14,592,123.29	14,100,895.66	3,321,936.77	491,227.63
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	429,701.30	429,701.30	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	132,530.36	122,897.23	207,696.17	47,731.42	-84,798.94
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	673,915.52	10,602,801.42	11,176,704.96	100,011.98	-573,903.54
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	673,903.54	3,398,876.63	3,972,780.17	100,000.00	-573,903.54
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	11.98	7,203,924.79	7,203,924.79	11.98	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,870,890.83	16,324,443.65	15,527,787.14	5,667,547.34	796,656.51
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,526,603.98	16,000,885.68	15,249,482.34	5,278,007.32	751,403.34
1231 TERRENOS	375,000.00	700,000.00	0.00	1,075,000.00	700,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,810,176.29	307,831.03	0.00	4,118,007.32	307,831.03
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	256,427.69	14,685,223.62	14,941,651.31	0.00	-256,427.69

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SUNUAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 13/11/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	307,831.03	307,831.03	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4,365,600.76	165,164.77	278,304.80	4,252,460.73	-113,140.03
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	856,203.98	73,822.40	87,890.56	842,135.82	-14,068.16
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,543.86	0.00	7,500.00	8,043.86	-7,500.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,005,411.00	0.00	0.00	3,005,411.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	482,441.92	91,342.37	182,914.24	390,870.05	-91,571.87
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,021,313.91	158,393.20	0.00	-3,862,920.71	158,393.20
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,167,170.79	0.00	0.00	-1,167,170.79	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,854,143.12	158,393.20	0.00	-2,695,749.92	158,393.20

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RAUL DIAZ SANCHEZ

 FREDI RAMIREZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE