

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EAA
 Fecha: 20/05/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	634,685.23	5,141,290.20	5,102,713.10	673,262.33	38,577.10
1100 ACTIVO CIRCULANTE	31,091.23	5,141,290.20	4,994,864.46	177,516.97	146,425.74
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,091.23	2,696,737.45	2,554,884.08	172,944.60	141,853.37
1111 EFECTIVO	10.00	363,516.00	363,526.00	0.00	-10.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	31,081.23	2,333,221.45	2,191,358.08	172,944.60	141,863.37
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	2,442,898.75	2,438,326.38	4,572.37	4,572.37
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,452,446.93	1,452,446.93	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	112,271.93	112,271.93	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	859,974.52	859,974.52	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	18,205.37	13,633.00	4,572.37	4,572.37
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,654.00	1,654.00	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	603,594.00	0.00	107,848.64	495,745.36	-107,848.64
1240 BIENES MUEBLES	1,227,888.45	0.00	0.00	1,227,888.45	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	52,082.98	0.00	0.00	52,082.98	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	99,784.00	0.00	0.00	99,784.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,073,621.47	0.00	0.00	1,073,621.47	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN JOSE NATAREN DE LA
 CRUZ
DIRECTOR DEL SAPAM

 NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

EAA
Fecha: 20/05/2022
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-624,294.45	0.00	107,848.64	-732,143.09	-107,848.64
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-624,294.45	0.00	107,848.64	-732,143.09	-107,848.64

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

ELABORÓ

JUAN JOSE NATAREN DE LA CRUZ
DIRECTOR DEL SAPAM

AUTORIZÓ

NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA
PRESIDENTE