

**TONALÁ**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

EAA  
 Fecha: 03/11/2022  
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial     | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final       | Variación del Periodo |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>673,262.33</b> | <b>18,140,693.43</b> | <b>17,980,220.33</b> | <b>833,735.43</b> | <b>160,473.10</b>     |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>177,516.97</b> | <b>18,140,693.43</b> | <b>17,980,220.33</b> | <b>337,990.07</b> | <b>160,473.10</b>     |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 172,944.60        | 9,949,332.65         | 10,041,911.92        | 80,365.33         | -92,579.27            |
| 1111 EFECTIVO   | 0.00              | 2,353,271.00         | 2,353,221.00         | 50.00             | 50.00                 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | 172,944.60        | 7,596,061.65         | 7,688,690.92         | 80,315.33         | -92,629.27            |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES  | 4,572.37          | 8,174,781.62         | 7,928,163.40         | 251,190.59        | 246,618.22            |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00              | 4,934,811.91         | 4,934,811.91         | 0.00              | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00              | 879,790.66           | 629,721.73           | 250,068.93        | 250,068.93            |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00              | 2,353,280.76         | 2,353,280.76         | 0.00              | 0.00                  |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 4,572.37          | 6,898.29             | 10,349.00            | 1,121.66          | -3,450.71             |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 0.00              | 16,579.16            | 10,145.01            | 6,434.15          | 6,434.15              |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00              | 16,579.16            | 10,145.01            | 6,434.15          | 6,434.15              |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>495,745.36</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>495,745.36</b> | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| 1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                               | -732,143.09       | 0.00                 | 0.00                 | -732,143.09       | 0.00                  |

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 JUAN JOSE NATAREN DE LA  
 CRUZ  
**DIRECTOR DE SAPAM**

\_\_\_\_\_  
 NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
 MIRANDA  
**PRESIDENTE**

**TONALÁ**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

EAA  
Fecha: 03/11/2022  
Page 2 of 2

| Cuenta Contable                               | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -732,143.09   | 0.00               | 0.00               | -732,143.09 | 0.00                  |

*“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 DE SAPAM

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
MIRANDA  
PRESIDENTE