

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 13/08/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,527,850.23	8,011,888.81	8,377,421.95	1,162,317.09	-365,533.14
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,229,085.59	8,011,888.81	8,377,421.95	863,552.45	-365,533.14
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	943,412.12	4,176,599.76	4,350,368.53	769,643.35	-173,768.77
1111 EFECTIVO	600.00	665,970.00	666,070.00	500.00	-100.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	942,812.12	3,510,629.76	3,684,298.53	769,143.35	-173,668.77
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	142,446.29	3,784,290.74	3,837,534.93	89,202.10	-53,244.19
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,120,798.00	2,120,798.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	140,702.60	208,001.20	260,056.26	88,647.54	-52,055.06
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,453,831.76	1,453,831.76	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,743.69	1,659.78	2,848.91	554.56	-1,189.13
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	143,227.18	50,998.31	189,518.49	4,707.00	-138,520.18
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	143,227.18	50,998.31	189,518.49	4,707.00	-138,520.18
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	298,764.64	0.00	0.00	298,764.64	0.00
1240 BIENES MUEBLES	1,251,895.44	0.00	0.00	1,251,895.44	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	64,540.97	0.00	0.00	64,540.97	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	1,085,170.47	0.00	0.00	1,085,170.47	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-953,130.80	0.00	0.00	-953,130.80	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 GERARDO RAMOS NATAREN

 NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA

DIRECTOR DE SAPAM

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EAA
Fecha: 13/08/2024
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	-953,130.80	0.00	0.00	-953,130.80	0.00

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

ELABORÓ

GERARDO RAMOS NATAREN

DIRECTOR DE SAPAM

AUTORIZÓ

NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE