

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 25/10/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	1,162,317.09	7,566,439.64	8,316,855.55	411,901.18	-750,415.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	863,552.45	7,566,439.64	8,316,855.55	113,136.54	-750,415.91
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	769,643.35	4,432,509.72	5,089,898.55	112,254.52	-657,388.83
1111 EFECTIVO	500.00	409,343.74	409,843.74	0.00	-500.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	769,143.35	4,023,165.98	4,680,054.81	112,254.52	-656,888.83
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	89,202.10	3,133,096.93	3,221,417.01	882.02	-88,320.08
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,242,924.00	2,242,924.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	88,647.54	107,869.75	196,517.29	0.00	-88,647.54
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	780,315.72	780,315.72	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	554.56	1,987.46	1,660.00	882.02	327.46
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,707.00	832.99	5,539.99	0.00	-4,707.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,707.00	832.99	5,539.99	0.00	-4,707.00
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 : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
Fecha: 25/10/2024
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