

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA
 Fecha: 05/11/2025
 Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	618,897.35	24,023,421.81	23,653,891.59	988,427.57	369,530.22
1100	ACTIVO CIRCULANTE	433,278.27	24,023,421.81	23,653,891.59	802,808.49	369,530.22
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	384,184.29	14,196,814.24	14,028,870.50	552,128.03	167,943.74
1111	EFFECTIVO	0.00	4,486,430.00	4,486,430.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	384,184.29	9,710,384.24	9,542,440.50	552,128.03	167,943.74
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	49,093.98	9,779,724.56	9,596,027.88	232,790.66	183,696.68
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,529,560.00	4,529,560.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,091.65	763,954.10	580,257.42	232,788.33	183,696.68
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,486,210.46	4,486,210.46	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2.33	0.00	0.00	2.33	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	46,883.01	28,993.21	17,889.80	17,889.80
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	46,883.01	28,993.21	17,889.80	17,889.80
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	185,619.08	0.00	0.00	185,619.08	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	-1,066,276.36	0.00	0.00	-1,066,276.36	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,066,276.36	0.00	0.00	-1,066,276.36	0.00

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

ELABORÓ

--

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM