TONALÁ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**180,415.62**	**18,407,343.67**	**17,926,913.84**	**660,845.45**	**480,429.83**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**95,274.34**	**18,370,738.67**	**17,926,913.84**	**539,099.17**	**443,824.83**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	95,272.01	10,118,082.20	9,947,743.89	265,610.32	170,338.31
1111	EFECTIVO	0.00	2,571,408.00	2,571,384.00	24.00	24.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	95,272.01	7,546,674.20	7,376,359.89	265,586.32	170,314.31
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2.33	8,104,064.54	7,840,578.02	263,488.85	263,486.52
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,818,600.00	4,818,600.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	714,034.96	450,548.20	263,486.76	263,486.76
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,571,429.58	2,571,429.58	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2.33	0.00	0.24	2.09	-0.24
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	148,591.93	138,591.93	10,000.00	10,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	148,591.93	138,591.93	10,000.00	10,000.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**85,141.28**	**36,605.00**	**0.00**	**121,746.28**	**36,605.00**
1240	BIENES MUEBLES	1,251,895.44	36,605.00	0.00	1,288,500.44	36,605.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	64,540.97	8,500.00	0.00	73,040.97	8,500.00
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	28,105.00	0.00	1,113,275.47	28,105.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,166,754.16	0.00	0.00	-1,166,754.16	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	-1,166,754.16	0.00	0.00	-1,166,754.16	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