

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 11/08/2026
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	180,415.62	11,520,183.32	11,003,064.06	697,534.88	517,119.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	95,274.34	11,492,078.32	11,003,064.06	584,288.60	489,014.26
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	95,272.01	6,501,485.42	6,258,831.42	337,926.01	242,654.00
1111 EFECTIVO	0.00	2,032,930.00	2,032,001.00	929.00	929.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	95,272.01	4,468,555.42	4,226,830.42	336,997.01	241,725.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2.33	4,852,453.37	4,606,093.11	246,362.59	246,360.26
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,346,000.00	2,346,000.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	473,508.97	227,148.47	246,360.50	246,360.50
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,032,944.40	2,032,944.40	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	138,139.53	138,139.53	0.00	0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	138,139.53	138,139.53	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	85,141.28	28,105.00	0.00	113,246.28	28,105.00
1240 BIENES MUEBLES	1,251,895.44	28,105.00	0.00	1,280,000.44	28,105.00
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	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

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
Fecha: 11/08/2026
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	-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