

**TONALÁ**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EAA  
 Fecha: 28/04/2022  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>163,305,580.32</b>	<b>306,564,108.59</b>	<b>324,043,693.41</b>	<b>145,825,995.50</b>	<b>-17,479,584.82</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,847,820.16</b>	<b>278,412,516.92</b>	<b>270,073,618.79</b>	<b>24,186,718.29</b>	<b>8,338,898.13</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,238,870.15	156,478,060.70	144,352,492.77	13,364,438.08	12,125,567.93
1111 EFECTIVO	0.00	2,973,985.82	2,973,985.82	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,238,870.15	153,504,074.88	141,378,506.95	13,364,438.08	12,125,567.93
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	6,014,433.98	115,131,714.99	116,224,567.56	4,921,581.41	-1,092,852.57
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	62,011,882.48	62,011,882.48	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,824,124.57	50,029,835.27	50,956,567.79	4,897,392.05	-926,732.52
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,990,803.01	2,990,803.01	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	190,309.41	99,194.23	265,314.28	24,189.36	-166,120.05
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,738,195.03	6,802,741.23	9,496,558.46	5,044,377.80	-2,693,817.23
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	507,976.16	3,554,120.01	3,554,121.31	507,974.86	-1.30
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	7,230,218.87	3,248,621.22	5,942,437.15	4,536,402.94	-2,693,815.93
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	856,321.00	0.00	0.00	856,321.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1195 CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	806,321.00	0.00	0.00	806,321.00	0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>147,457,760.16</b>	<b>28,151,591.67</b>	<b>53,970,074.62</b>	<b>121,639,277.21</b>	<b>-25,818,482.95</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	131,912,378.14	21,156,600.72	37,254,889.94	115,814,088.92	-16,098,289.22

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 C.P. MARIA DEL CARMEN ROJAS  
 JIMENEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
 MIRANDA  
 PRESIDENTE

**TONALÁ**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021**

EAA  
 Fecha: 28/04/2022  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	39,819,345.37	0.00	0.00	39,819,345.37	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	64,393,775.50	0.00	0.00	64,393,775.50	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,699,257.27	21,156,600.72	37,254,889.94	11,600,968.05	-16,098,289.22
1240	BIENES MUEBLES	63,365,289.60	6,994,990.95	6,865,943.93	63,494,336.62	129,047.02
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,598,927.84	288,883.22	180,206.20	4,707,604.86	108,677.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,562,180.78	108,081.08	95,661.08	1,574,600.78	12,420.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	155,091.88	19,116.80	19,116.80	155,091.88	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	48,065,309.65	6,210,766.21	6,210,766.21	48,065,309.65	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	617,646.18	3,400.00	3,400.00	617,646.18	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,931,618.25	364,743.64	356,793.64	5,939,568.25	7,950.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,434,515.02	0.00	0.00	2,434,515.02	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	76,650.00	0.00	0.00	76,650.00	0.00
1251	SOFTWARE	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1254	LICENCIAS	32,650.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-47,896,557.58	0.00	9,849,240.75	-57,745,798.33	-9,849,240.75
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-12,749,967.59	0.00	2,124,994.60	-14,874,962.19	-2,124,994.60
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-35,146,589.99	0.00	7,724,246.15	-42,870,836.14	-7,724,246.15

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

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 C.P. MARIA DEL CARMEN ROJAS  
 JIMENEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS  
 MIRANDA  
**PRESIDENTE**