

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA
 Fecha: 23/01/2024
 Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	263,462,409.29	439,276,462.90	497,159,279.02	205,579,593.17	-57,882,816.12
1100 ACTIVO CIRCULANTE	96,982,134.61	373,911,092.81	432,373,984.46	38,519,242.96	-58,462,891.65
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,961,858.77	220,545,608.04	204,502,063.33	23,005,403.48	16,043,544.71
1111 EFECTIVO	4,131,357.78	7,961,253.04	12,092,610.82	0.00	-4,131,357.78
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,830,500.99	212,584,355.00	192,409,452.51	23,005,403.48	20,174,902.49
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	62,786,996.34	142,063,264.44	199,808,883.30	5,041,377.48	-57,745,618.86
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	63,096,507.08	63,096,507.08	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	62,745,448.23	71,422,023.08	129,152,130.92	5,015,340.39	-57,730,107.84
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,543,903.03	7,543,903.03	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,548.11	831.25	1,342.27	26,037.09	-511.02
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,376,958.50	11,302,220.33	28,063,037.83	9,616,141.00	-16,760,817.50
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,609,824.02	3,700,827.64	5,501,625.61	809,026.05	-1,800,797.97
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	23,767,134.48	7,601,392.69	22,561,412.22	8,807,114.95	-14,960,019.53
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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	166,480,274.68	65,365,370.09	64,785,294.56	167,060,350.21	580,075.53

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
 HERNANDEZ
 TESORERO

 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
 PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA
 Fecha: 23/01/2024
 Page 2 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	162,296,677.73	64,561,359.98	64,436,627.60	162,421,410.11	124,732.38
1231 TERRENOS	39,819,345.37	900,000.00	0.00	40,719,345.37	900,000.00
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	57,555,143.53	62,897,906.04	63,144,760.33	57,308,289.24	-246,854.29
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	528,413.33	763,453.94	1,291,867.27	0.00	-528,413.33
1240 BIENES MUEBLES	71,598,565.58	780,810.11	348,666.96	72,030,708.73	432,143.15
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	5,562,251.84	106,193.04	0.00	5,668,444.88	106,193.04
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,660,381.30	0.00	0.00	1,660,381.30	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	155,091.88	0.00	0.00	155,091.88	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	50,830,268.45	0.00	0.00	50,830,268.45	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	617,646.18	0.00	0.00	617,646.18	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,312,700.91	674,617.07	348,666.96	10,638,651.02	325,950.11
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,460,225.02	0.00	0.00	2,460,225.02	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	96,350.00	23,200.00	0.00	119,550.00	23,200.00
1251 SOFTWARE	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1254 LICENCIAS	52,350.00	23,200.00	0.00	75,550.00	23,200.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-67,511,318.63	0.00	0.00	-67,511,318.63	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-16,999,956.79	0.00	0.00	-16,999,956.79	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-50,511,361.84	0.00	0.00	-50,511,361.84	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
 HERNANDEZ
TESORERO

 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/10/2023 AL 31/12/2023

EAA
Fecha: 23/01/2024
Page 3 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE