

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 11/11/2024
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	280,461,584.38	627,711,370.55	734,694,574.46	173,478,380.47	-106,983,203.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	128,983,830.45	519,726,402.75	592,640,336.83	56,069,896.37	-72,913,934.08
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,006,811.48	316,093,147.35	283,395,624.98	45,704,333.85	32,697,522.37
1111 EFECTIVO	10,230,561.67	34,956,279.71	14,030,288.66	31,156,552.72	20,925,991.05
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,776,249.81	281,136,867.64	269,365,336.32	14,547,781.13	11,771,531.32
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	81,279,450.30	203,313,138.82	279,037,090.38	5,555,498.74	-75,723,951.56
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	94,963,109.34	94,963,109.34	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	81,253,673.89	101,822,301.56	177,544,666.07	5,531,309.38	-75,722,364.51
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,527,719.24	6,527,719.24	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	25,776.41	8.68	1,595.73	24,189.36	-1,587.05
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,841,247.67	320,116.58	30,207,621.47	3,953,742.78	-29,887,504.89
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,678,063.50	1,603,011.85	2,688,645.62	592,429.73	-1,085,633.77
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	32,163,184.17	-1,282,895.27	27,518,975.85	3,361,313.05	-28,801,871.12
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	151,477,753.93	107,984,967.80	142,054,237.63	117,408,484.10	-34,069,269.83
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	153,995,769.04	107,806,632.30	142,054,237.63	119,748,163.71	-34,247,605.33

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. RODOLFO SARMIENTO
 ZARATE
TESORERO

 ING. MANUEL DE JESÚS
 NARCÍA COUTIÑO
PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 11/11/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	40,719,345.37	0.00	0.00	40,719,345.37	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	64,393,775.50	1,794,135.78	1,794,135.78	64,393,775.50	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	48,882,648.17	104,218,360.74	138,465,966.07	14,635,042.84	-34,247,605.33
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,794,135.78	1,794,135.78	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	57,222,628.41	178,335.50	0.00	57,400,963.91	178,335.50
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,732,078.06	0.00	0.00	4,732,078.06	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,398,325.65	0.00	0.00	1,398,325.65	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	38,705,580.40	0.00	0.00	38,705,580.40	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	617,646.18	178,335.50	0.00	795,981.68	178,335.50
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,153,681.22	0.00	0.00	9,153,681.22	0.00
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	119,550.00	0.00	0.00	119,550.00	0.00
1251	SOFTWARE	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1254	LICENCIAS	75,550.00	0.00	0.00	75,550.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-59,860,193.52	0.00	0.00	-59,860,193.52	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-19,124,951.39	0.00	0.00	-19,124,951.39	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-40,735,242.13	0.00	0.00	-40,735,242.13	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

 C.P. RODOLFO SARMIENTO
 ZARATE
TESORERO

 ING. MANUEL DE JESÚS
 NARCÍA COUTIÑO
PRESIDENTE