

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
 Fecha: 08/08/2025
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	133,104,207.53	1,071,299,809.23	932,056,974.33	272,347,042.43	139,242,834.90
1100 ACTIVO CIRCULANTE	14,757,965.72	1,020,191,532.24	918,574,504.96	116,374,993.00	101,617,027.28
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,644,032.15	687,349,068.42	658,215,130.19	31,777,970.38	29,133,938.23
1111 EFECTIVO	773.50	20,381,100.71	20,236,547.21	145,327.00	144,553.50
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,643,258.65	666,967,967.71	637,978,582.98	31,632,643.38	28,989,384.73
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	8,392,490.01	283,962,407.78	247,840,488.40	44,514,409.39	36,121,919.38
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	211,354,690.28	211,354,690.28	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,368,300.65	43,632,188.51	7,510,269.13	44,490,220.03	36,121,919.38
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	28,975,205.80	28,975,205.80	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,189.36	323.19	323.19	24,189.36	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,865,122.56	48,880,056.04	12,518,886.37	39,226,292.23	36,361,169.67
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	597,429.73	18,392,064.64	2,318,059.02	16,671,435.35	16,074,005.62
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,267,692.83	30,487,991.40	10,200,827.35	22,554,856.88	20,287,164.05
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	118,346,241.81	51,108,276.99	13,482,469.37	155,972,049.43	37,625,807.62
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	115,220,750.64	50,273,574.78	13,482,469.37	152,011,856.05	36,791,105.41

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
 COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
 Fecha: 08/08/2025
 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	0.00	0.00	64,393,775.50	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,107,629.77	50,273,574.78	13,482,469.37	46,898,735.18	36,791,105.41
1240	BIENES MUEBLES	72,154,752.55	834,702.21	0.00	72,989,454.76	834,702.21
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,880,664.06	468,706.91	0.00	5,349,370.97	468,706.91
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,784,378.29	223,805.13	0.00	2,008,183.42	223,805.13
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	155,091.88	0.00	0.00	155,091.88	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	52,722,591.00	53,900.00	0.00	52,776,491.00	53,900.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	795,981.68	0.00	0.00	795,981.68	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,312,587.64	68,463.57	0.00	9,381,051.21	68,463.57
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,503,458.00	19,826.60	0.00	2,523,284.60	19,826.60
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	-69,148,811.38	0.00	0.00	-69,148,811.38	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-21,249,945.99	0.00	0.00	-21,249,945.99	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-47,898,865.39	0.00	0.00	-47,898,865.39	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

 RODOLFO SARMIENTO ZARATE

 MANUEL DE JESÚS NARCÍA
 COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE