

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 10/11/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	272,347,042.43	539,252,976.76	523,961,070.11	287,638,949.08	15,291,906.65
1100	ACTIVO CIRCULANTE	116,374,993.00	469,214,277.38	473,778,022.96	111,811,247.42	-4,563,745.58
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,777,970.38	332,184,480.22	339,480,849.55	24,481,601.05	-7,296,369.33
1111	EFFECTIVO	145,327.00	2,488,000.86	2,352,316.86	281,011.00	135,684.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	31,632,643.38	329,696,479.36	337,128,532.69	24,200,590.05	-7,432,053.33
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	44,514,409.39	114,896,780.40	113,308,267.89	46,102,921.90	1,588,512.51
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	100,970,481.75	100,970,481.75	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	44,490,220.03	7,621,533.25	6,033,020.74	46,078,732.54	1,588,512.51
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,304,765.40	6,304,765.40	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,189.36	0.00	0.00	24,189.36	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,226,292.23	22,133,016.76	20,988,905.52	40,370,403.47	1,144,111.24
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,671,435.35	12,638,166.91	2,608,807.72	26,700,794.54	10,029,359.19
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	22,554,856.88	9,494,849.85	18,380,097.80	13,669,608.93	-8,885,247.95
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	155,972,049.43	70,038,699.38	50,183,047.15	175,827,701.66	19,855,652.23
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	152,011,856.05	69,668,004.88	50,183,047.15	171,496,813.78	19,484,957.73

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
 Fecha: 10/11/2025
 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	46,898,735.18	69,668,004.88	50,183,047.15	66,383,692.91	19,484,957.73
1240	BIENES MUEBLES	72,989,454.76	370,694.50	0.00	73,360,149.26	370,694.50
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,349,370.97	258,078.16	0.00	5,607,449.13	258,078.16
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,008,183.42	102,501.14	0.00	2,110,684.56	102,501.14
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	155,091.88	0.00	0.00	155,091.88	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	52,776,491.00	0.00	0.00	52,776,491.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	795,981.68	0.00	0.00	795,981.68	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,381,051.21	10,115.20	0.00	9,391,166.41	10,115.20
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,523,284.60	0.00	0.00	2,523,284.60	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	-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