TONALÁ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**329,477,953.50**	**346,061,454.73**	**359,283,335.90**	**316,256,072.33**	**-13,221,881.17**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**162,500,844.36**	**299,610,727.16**	**316,141,628.08**	**145,969,943.44**	**-16,530,900.92**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,582,916.64	214,163,847.85	246,928,125.76	13,818,638.73	-32,764,277.91
1111	EFECTIVO	21,965.00	1,367,807.00	1,381,342.00	8,430.00	-13,535.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	46,560,951.64	212,796,040.85	245,546,783.76	13,810,208.73	-32,750,742.91
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	37,762,653.60	62,071,550.01	57,291,176.09	42,543,027.52	4,780,373.92
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	53,632,467.02	53,632,467.02	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,738,464.24	5,438,404.41	658,030.49	42,518,838.16	4,780,373.92
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,000,678.58	3,000,678.58	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	24,189.36	0.00	0.00	24,189.36	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	77,298,953.12	23,375,329.30	11,922,326.23	88,751,956.19	11,453,003.07
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	53,617,113.13	15,358,986.03	2,343,324.44	66,632,774.72	13,015,661.59
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	23,681,839.99	8,016,343.27	9,579,001.79	22,119,181.47	-1,562,658.52
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**	**166,977,109.14**	**46,450,727.57**	**43,141,707.82**	**170,286,128.89**	**3,309,019.75**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	160,604,711.44	46,338,528.58	43,141,707.82	163,801,532.20	3,196,820.76

ELABORÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

PRESIDENTE

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	55,491,590.57	46,338,528.58	43,141,707.82	58,688,411.33	3,196,820.76
1240	BIENES MUEBLES	86,040,366.34	112,198.99	0.00	86,152,565.33	112,198.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,354,802.33	0.00	0.00	6,354,802.33	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,797,399.69	0.00	0.00	2,797,399.69	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	62,144,907.16	30,998.99	0.00	62,175,906.15	30,998.99
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,143,981.68	0.00	0.00	1,143,981.68	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,720,899.00	0.00	0.00	10,720,899.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,723,284.60	81,200.00	0.00	2,804,484.60	81,200.00
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	-79,787,518.64	0.00	0.00	-79,787,518.64	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-23,374,940.59	0.00	0.00	-23,374,940.59	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-56,412,578.05	0.00	0.00	-56,412,578.05	0.00

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

ELABORÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

PRESIDENTE