

CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

| Concepto | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|----------|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$ 8,379,767,070 | \$ 2,294,747,435 | \$ 2,113,700,767 | \$ 8,560,813,738 | -\$ 181,046,669 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$ 125,655,086 | \$ 2,237,853,741 | \$ 2,102,576,335 | \$ 260,932,493 | -\$ 135,277,407 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 108,932,045 | \$ 2,187,008,587 | \$ 2,053,840,962 | \$ 242,099,670 | -\$ 133,167,626 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$ 986 | \$ 41,000 | \$ 10,006 | \$ 31,980 | -\$ 30,994 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$ 88,975,973 | \$ 1,789,128,796 | \$ 1,693,097,686 | \$ 185,007,082 | -\$ 96,031,110 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST | \$ 19,908,312 | \$ 397,835,937 | \$ 360,733,237 | \$ 57,011,012 | -\$ 37,102,700 |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$ 46,774 | \$ 2,854 | \$ 32 | \$ 49,596 | -\$ 2,822 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$ 16,448,882 | \$ 50,845,154 | \$ 48,735,373 | \$ 18,558,662 | -\$ 2,109,781 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 85,000 | \$ 1,412,617 | \$ - | \$ 1,497,617 | -\$ 1,412,617 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 13,999,164 | \$ 48,429,736 | \$ 48,043,258 | \$ 14,385,642 | -\$ 386,478 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$ 2,071,371 | \$ 292,116 | \$ 692,115 | \$ 1,671,372 | \$ 399,999 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$ 150,700 | \$ 710,686 | \$ - | \$ 861,386 | -\$ 710,686 |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P | \$ 142,646 | \$ - | \$ - | \$ 142,646 | \$ - |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 274,160 | \$ - | \$ - | \$ 274,160 | \$ - |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTAC | \$ 274,160 | \$ - | \$ - | \$ 274,160 | \$ - |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIB | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1140 | INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

| | | | | | | |
|------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1150 | ALMACENES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1194 | Adquisición con fondos de terceros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 8,254,111,984 | \$ 56,893,694 | \$ 11,124,432 | \$ 8,299,881,246 | -\$ 45,769,262 |
| 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR | \$ 8,710,341,140 | \$ 41,363,010 | \$ - | \$ 8,751,704,150 | -\$ 41,363,010 |
| 1231 | TERRENOS | \$ 7,518,470,266 | \$ 350,000 | \$ - | \$ 7,518,820,266 | -\$ 350,000 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 283,782,140 | \$ - | \$ - | \$ 283,782,140 | \$ - |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$ 886,158,449 | \$ - | \$ - | \$ 886,158,449 | \$ - |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$ 21,930,285 | \$ 37,567,610 | \$ - | \$ 59,497,895 | -\$ 37,567,610 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ - | \$ 3,445,400 | \$ - | \$ 3,445,400 | -\$ 3,445,400 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$ 198,117,779 | \$ 5,609,892 | \$ 11,124,432 | \$ 192,603,239 | \$ 5,514,540 |

CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

| | | | | | | |
|------|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 31,412,777 | \$ 1,240,944 | \$ 11,600 | \$ 32,642,121 | -\$ 1,229,344 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 1,144,294 | \$ - | \$ - | \$ 1,144,294 | \$ - |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 2,576,026 | \$ 1,679,216 | \$ - | \$ 4,255,242 | -\$ 1,679,216 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 92,385,221 | \$ 100,000 | \$ 11,112,832 | \$ 81,372,389 | \$ 11,012,832 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 33,155,129 | \$ 523,239 | \$ - | \$ 33,678,368 | -\$ 523,239 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 18,883,105 | \$ 1,556,492 | \$ - | \$ 20,439,597 | -\$ 1,556,492 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 18,561,228 | \$ 510,000 | \$ - | \$ 19,071,228 | -\$ 510,000 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 1,529,199 | \$ 220,577 | \$ - | \$ 1,749,776 | -\$ 220,577 |
| 1251 | SOFTWARE | \$ 405,479 | \$ 220,577 | \$ - | \$ 626,056 | -\$ 220,577 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1254 | LICENCIAS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 1,123,721 | \$ - | \$ - | \$ 1,123,721 | \$ - |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$ 655,876,135 | \$ 9,700,215 | \$ - | -\$ 646,175,919 | -\$ 9,700,215 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -\$ 466,993,769 | \$ - | \$ - | -\$ 466,993,769 | \$ - |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$ 188,882,366 | \$ 9,700,215 | \$ - | -\$ 179,182,150 | -\$ 9,700,215 |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

| | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |