

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 8,379,767,070	\$ 2,694,502,211	\$ 2,497,262,365	\$ 8,577,006,916	-\$ 197,239,846
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 125,655,086	\$ 2,629,420,650	\$ 2,486,137,933	\$ 268,937,803	-\$ 143,282,717
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 108,932,045	\$ 2,556,189,643	\$ 2,423,713,566	\$ 241,408,122	-\$ 132,476,078
1111	EFFECTIVO	\$ 986	\$ 41,000	\$ 10,006	\$ 31,980	-\$ 30,994
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 88,975,973	\$ 2,057,190,765	\$ 1,991,791,985	\$ 154,374,752	-\$ 65,398,779
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	\$ 498,954,125	\$ 431,911,638	\$ 86,950,799	-\$ 67,042,487
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 46,774	\$ 3,753	-\$ 63	\$ 50,591	-\$ 3,817
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 16,448,882	\$ 73,231,007	\$ 62,424,368	\$ 27,255,521	-\$ 10,806,640
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 85,000	\$ 6,653,979	\$ 5,241,362	\$ 1,497,617	-\$ 1,412,617
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 13,999,164	\$ 56,869,974	\$ 56,238,304	\$ 14,630,833	-\$ 631,670
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 2,071,371	\$ 8,934,241	\$ 944,701	\$ 10,060,911	-\$ 7,989,540
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 150,700	\$ 772,814	\$ -	\$ 923,514	-\$ 772,814
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 65,081,561	\$ 11,124,432	\$ 8,308,069,112	-\$ 53,957,129
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	\$ 46,291,156	\$ -	\$ 8,756,632,296	-\$ 46,291,156
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	\$ 42,495,756	\$ -	\$ 64,426,041	-\$ 42,495,756
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	\$ 8,869,613	\$ 11,124,432	\$ 195,862,959	\$ 2,254,819

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 31,412,777	\$ 1,484,532	\$ 11,600	\$ 32,885,709	-\$ 1,472,932
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	\$ 877,980	\$ 11,112,832	\$ 82,150,369	\$ 10,234,852
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 33,155,129	\$ 1,029,730	\$ -	\$ 34,184,859	-\$ 1,029,730
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 18,883,105	\$ 1,588,904	\$ -	\$ 20,472,009	-\$ 1,588,904
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 18,561,228	\$ 2,209,250	\$ -	\$ 20,770,478	-\$ 2,209,250
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -