

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	\$ 3,246,491,500	\$ 3,068,580,342	\$ 8,557,678,228	-\$ 177,911,158
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 125,655,086	\$ 3,168,148,670	\$ 3,057,455,910	\$ 236,347,847	-\$ 110,692,761
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 108,932,045	\$ 3,078,928,385	\$ 2,978,804,049	\$ 209,056,380	-\$ 100,124,336
1111	EFFECTIVO	\$ 986	\$ 44,000	\$ 15,008	\$ 29,978	-\$ 28,992
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 88,975,973	\$ 2,425,213,565	\$ 2,373,836,022	\$ 140,353,516	-\$ 51,377,543
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	\$ 653,666,620	\$ 604,953,019	\$ 68,621,913	-\$ 48,713,601
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 46,774	\$ 4,200	\$ 0	\$ 50,974	-\$ 4,200
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 16,448,882	\$ 89,220,286	\$ 78,651,861	\$ 27,017,307	-\$ 10,568,425
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 85,000	\$ 9,737,229	\$ 8,324,612	\$ 1,497,617	-\$ 1,412,617
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 13,999,164	\$ 69,692,363	\$ 68,703,474	\$ 14,988,053	-\$ 988,889
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 2,071,371	\$ 8,964,120	\$ 1,623,774	\$ 9,411,717	-\$ 7,340,346
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 150,700	\$ 826,574	\$ -	\$ 977,274	-\$ 826,574
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	\$ 78,342,829	\$ 11,124,432	\$ 8,321,330,381	-\$ 67,218,397
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	\$ 59,524,816	\$ -	\$ 8,769,865,956	-\$ 59,524,816
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	\$ 55,729,416	\$ -	\$ 77,659,701	-\$ 55,729,416
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	\$ 8,897,221	\$ 11,124,432	\$ 195,890,567	\$ 2,227,211

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	\$ 1,512,140	\$ 11,600	\$ 32,913,317	-\$ 1,500,540
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -