

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ**

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 8,520,417,845	\$ 2,448,866,661	\$ 2,075,561,038	\$ 8,893,723,468	-\$ 373,305,624
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 141,775,987	\$ 1,971,343,740	\$ 1,859,368,338	\$ 253,751,388	-\$ 111,975,401
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 117,300,086	\$ 1,860,666,297	\$ 1,753,412,809	\$ 224,553,574	-\$ 107,253,488
1111	EFFECTIVO	\$ 20,959	\$ 5,900	\$ 5,904	\$ 20,955	\$ 4
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 91,010,958	\$ 1,570,792,039	\$ 1,478,620,084	\$ 183,182,913	-\$ 92,171,956
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 ADMINISTRACIÓN	\$ 26,216,041	\$ 289,865,067	\$ 274,786,841	\$ 41,294,268	-\$ 15,078,226
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 52,128	\$ 3,291	-\$ 19	\$ 55,437	-\$ 3,310
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 24,201,741	\$ 110,677,443	\$ 105,955,529	\$ 28,923,655	-\$ 4,721,913
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,497,617	\$ 11,733,208	\$ 11,733,208	\$ 1,497,617	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 12,798,374	\$ 96,033,465	\$ 94,125,074	\$ 14,706,765	-\$ 1,908,392
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 9,517,896	\$ 2,466,072	\$ 97,233	\$ 11,886,736	-\$ 2,368,839
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 245,209	\$ 444,697	\$ -	\$ 689,906	-\$ 444,697
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 142,646	\$ -	\$ 15	\$ 142,631	\$ 15
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 274,160	\$ -	\$ -	\$ 274,160	\$ -
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ 274,160	\$ -	\$ -	\$ 274,160	\$ -
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 PARA LA PRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

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	\$ 8,378,641,858	\$ 477,522,922	\$ 216,192,699	\$ 8,639,972,080	-\$ 261,330,222
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 PRO	\$ 8,820,309,976	\$ 473,294,467	\$ 80,754,746	\$ 9,212,849,697	-\$ 392,539,721
1231	TERRENOS	\$ 7,518,820,266	\$ 427,147,879	\$ -	\$ 7,945,968,145	-\$ 427,147,879
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	\$ 126,318,735	\$ 42,247,469	\$ 80,754,746	\$ 87,811,458	\$ 38,507,277
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 5,230,386	\$ 3,899,119	\$ -	\$ 9,129,505	-\$ 3,899,119
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 202,715,974	\$ 4,228,455	\$ -	\$ 206,944,430	-\$ 4,228,455
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 34,047,474	\$ 551,159	\$ -	\$ 34,598,633	-\$ 551,159
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,144,294	\$ 297,535	\$ -	\$ 1,441,829	-\$ 297,535

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ**

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 4,279,950	\$ -	\$ -	\$ 4,279,950	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 86,071,312	\$ -	\$ -	\$ 86,071,312	\$ -
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 34,224,743	\$ 38,651	\$ -	\$ 34,263,394	-\$ 38,651
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 21,158,175	\$ 2,573,410	\$ -	\$ 23,731,584	-\$ 2,573,410
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 21,790,028	\$ 767,700	\$ -	\$ 22,557,728	-\$ 767,700
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,791,826	\$ -	\$ -	\$ 1,791,826	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ 668,106	\$ -	\$ -	\$ 668,106	\$ -
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	-\$ 646,175,919	\$ -	\$ 135,437,954	-\$ 781,613,873	\$ 135,437,954
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$ 466,993,769	\$ -	\$ 106,386,340	-\$ 573,380,108	\$ 106,386,340
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 179,182,150	\$ -	\$ 29,051,614	-\$ 208,233,764	\$ 29,051,614
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 DEUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ****REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO****DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-