# CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ
## REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

| | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo de Efectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | ACTIVO | $ 8,520,417,845 | $ 2,885,483,673 | $ 2,529,142,039 | $ 8,876,759,478 | -$ 356,341,634 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | $ 141,775,987 | $ 2,384,881,904 | $ 2,312,949,340 | $ 213,708,551 | -$ 71,932,564 |
| 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $ 117,300,086 | $ 2,256,657,900 | $ 2,198,762,960 | $ 175,195,026 | -$ 57,894,940 |
| 1111 | EFECTIVO | $ 20,959 | $ 5,900 | $ 5,904 | $ 20,955 | $ 4 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | $ 91,010,958 | $ 1,900,006,448 | $ 1,886,488,486 | $ 104,528,920 | -$ 13,517,962 |
| 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 ADMINISTI | $ 26,216,041 | $ 356,641,705 | $ 312,268,589 | $ 70,589,157 | -$ 44,373,116 |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | $ 52,128 | $ 3,847 | -$ 19 | $ 55,993 | -$ 3,866 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $ 24,201,741 | $ 128,224,004 | $ 114,186,380 | $ 38,239,365 | -$ 14,037,624 |
| 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 | $ 104,819,163 | $ 102,050,318 | $ 15,567,219 | -$ 2,768,846 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | $ 9,517,896 | $ 11,116,265 | $ 402,839 | $ 20,231,322 | -$ 10,713,426 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | $ 245,209 | $ 555,367 | $ - | $ 800,576 | -$ 555,367 |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P | $ 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 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 PA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

# CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ
## REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
## DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | ALMACENES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1161 | ESTIMACIÓNES 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 | $ 500,601,769 | $ 216,192,699 | $ *8,663,050,928* | -$ 284,409,070 |
| 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 | $ 495,699,546 | $ 80,754,746 | $ *9,235,254,777* | -$ 414,944,801 |
| 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 | $ 63,547,728 | $ 80,754,746 | $ *109,111,718* | $ 17,207,018 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | $ 5,230,386 | $ 5,003,939 | $ - | $ *10,234,325* | -$ 5,003,939 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1240 | BIENES MUEBLES | $ 202,715,974 | $ 4,902,223 | $ - | $ *207,618,198* | -$ 4,902,223 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $ 34,047,474 | $ 573,304 | $ - | $ *34,620,777* | -$ 573,304 |
| 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 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | $ 4,279,950 | $ - | $ - | $ 4,279,950 | $ - |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 86,071,312 | $ 580,000 | $ - | $ 86,651,312 | -$ 580,000 |
| 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 | $ 2,645,033 | $ - | $ 23,803,207 | -$ 2,645,033 |
| 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 BIEN | -$ 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 FINAN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 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 CIRCULAN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUM | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |