CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	$ 8,261,418,880	$ 297,724,608	$ 259,638,314	$ 8,299,505,175	-$ 38,086,295
1100	ACTIVO CIRCULANTE	$ 141,775,987	$ 292,941,848	$ 259,638,314	$ 175,079,521	-$ 33,303,534
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$ 117,300,086	$ 265,700,420	$ 235,022,198	$ 147,978,307	-$ 30,678,222
1111	EFECTIVO	$ 20,959	$ -	$ 2	$ 20,957	$ 2
1112	BANCOS/TESORERÍA	$ 91,010,958	$ 229,471,452	$ 217,629,255	$ 102,853,155	-$ 11,842,197
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	$ 26,216,041	$ 36,228,643	$ 17,392,942	$ 45,051,743	-$ 18,835,701
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ 52,128	$ 325	$ -	$ 52,453	-$ 325
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 24,201,741	$ 27,241,428	$ 24,616,115	$ 26,827,054	-$ 2,625,313
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 1,497,617	$ -	$ -	$ 1,497,617	$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ 12,798,374	$ 27,209,435	$ 24,606,048	$ 15,401,760	-$ 2,603,387
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$ 9,517,896	$ 4,726	$ 10,067	$ 9,512,556	$ 5,341
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$ 245,209	$ 27,266	$ -	$ 272,475	-$ 27,266
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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 AL 31 DE ENERO DE 2022

1145	BIENES EN TRÁNSITO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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	**$ 8,119,642,893**	**$ 4,782,761**	$ -	***$ 8,124,425,654***	**-$ 4,782,761**
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**	**$ 2,237,648**	$ -	***$ 8,822,547,625***	**-$ 2,237,648**
1231	TERRENOS	**$ 7,518,820,266**	$ -	$ -	***$ 7,518,820,266***	$ -
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**	**$ 2,237,648**	$ -	***$ 128,556,384***	**-$ 2,237,648**
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	**$ 5,230,386**	$ -	$ -	***$ 5,230,386***	$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1240	BIENES MUEBLES	**$ 202,715,974**	**$ 2,545,112**	$ -	***$ 205,261,087***	**-$ 2,545,112**

CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 34,047,474	$ 53,913	$ -	$ 34,101,386	-$ 53,913
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 1,144,294	$ -	$ -	$ 1,144,294	$ -
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	$ 34,323,243	$ -	$ -	$ 34,323,243	$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 21,059,675	$ 2,419,659	$ -	$ 23,479,334	-$ 2,419,659
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 21,790,028	$ 71,540	$ -	$ 21,861,568	-$ 71,540
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	-$ 905,174,884	$ -	$ -	-$ 905,174,884	$ -
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$ 725,992,734	$ -	$ -	-$ 725,992,734	$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$ 179,182,150	$ -	$ -	-$ 179,182,150	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CUENTA PÚBLICA MUNICIPIO TONALÁ

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -