

**TONALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 28 / 04 / 2022**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	0.00	2,108.36	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,364,438.08	-3,947,453.40	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,897,392.05	6,006,364.32	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,189.36	24,189.36	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	507,974.86	11,771,045.08	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,536,402.94	1,852,068.47	ESF-3
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Valores en Garantía	50,000.00	50,000.00	ESF-11
Créditos a Beneficiarios de Programas	806,321.00	806,321.00	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>24,186,718.29</b>	<b>16,564,643.19</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	39,819,345.37	39,819,345.37	ESF-08
Edificios no Habitacionales	64,393,775.50	64,393,775.50	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,600,968.05	10,835,820.04	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	4,707,604.86	4,782,894.06	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,574,600.78	1,502,917.08	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	113,027.33	
Vehículo y Equipo de Transporte	48,065,309.65	49,409,135.86	
Equipo de Defensa y Seguridad	617,646.18	621,046.18	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,939,568.25	5,941,893.97	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,434,515.02	2,028,515.02	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	44,000.00	44,000.00	ESF-09
Licencias	32,650.00	32,650.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-14,874,962.19	-12,749,967.59	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-42,870,836.14	-41,295,641.00	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>121,639,277.21</b>	<b>125,479,411.82</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>145,825,995.50</b>	<b>142,044,055.01</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,864.45	23,478.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	81,683.71	743,801.42	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	320,869.51	592,702.71	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

**TONALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 28 / 04 / 2022**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81.19	81.18	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,797,144.00	2,969,859.30	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	55,174.62	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	7,412.14	288,411.02	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>5,213,055.00</b>	<b>4,673,508.25</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,649,999.95	6,509,999.95	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>4,649,999.95</b>	<b>6,509,999.95</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,863,054.95</b>	<b>11,183,508.20</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,148,431.86	-2,994,763.66	
Incrementos	805,188.05	635,325.40	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	125,186,446.77	133,219,985.07	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-6,177,126.13	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>135,962,940.55</b>	<b>130,860,546.81</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>135,962,940.55</b>	<b>130,860,546.81</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>145,825,995.50</b>	<b>142,044,055.01</b>	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. MARIA DEL CARMEN ROJAS JIMENEZ

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA

TESORERO

PRESIDENTE