

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 08 / 2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	632.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	71,953.99	13,364,438.08	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	79,987,715.51	4,897,392.05	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,769.11	24,189.36	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,617,268.08	507,974.86	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,986,806.21	4,536,402.94	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	50,000.00	50,000.00	ESF-11
Créditos a Beneficiarios de Programas	806,321.00	806,321.00	
Total Activo Circulante	96,559,465.90	24,186,718.29	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
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	22,824,222.77	11,600,968.05	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	4,829,308.57	4,707,604.86	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,574,600.78	1,574,600.78	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	155,091.88	
Vehículo y Equipo de Transporte	50,354,209.65	48,065,309.65	
Equipo de Defensa y Seguridad	617,646.18	617,646.18	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,360,905.07	5,939,568.25	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,434,515.02	2,434,515.02	
Activos Intangibles			
Software	44,000.00	44,000.00	ESF-09
Licencias	32,650.00	32,650.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-14,874,962.19	-14,874,962.19	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-42,870,836.14	-42,870,836.14	ESF-08
Total Activo No Circulante	135,694,472.46	121,639,277.21	
TOTAL ACTIVO	232,253,938.36	145,825,995.50	
<u>PASIVO</u>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA HERNANDEZ

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 08 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,873.49	5,864.45	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,298,279.31	81,683.71	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	281,644.39	320,869.51	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81.19	81.19	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,456,058.54	4,797,144.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,402.87	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	19,957.02	7,412.14	
Total Pasivo Circulante	8,063,296.81	5,213,055.00	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,719,999.95	4,649,999.95	
Total Pasivo No Circulante	3,719,999.95	4,649,999.95	
TOTAL PASIVO	11,783,296.76	9,863,054.95	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	87,836,304.40	16,148,431.86	
Incrementos	27,387.46	805,188.05	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	132,606,949.74	119,009,320.64	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	220,470,641.60	135,962,940.55	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	220,470,641.60	135,962,940.55	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	232,253,938.36	145,825,995.50	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA HERNANDEZ

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA

TESORERO

PRESIDENTE