

**TONALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2022**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 30 / 05 / 2023**  
**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>			
Bancos / Tesorería	38,516,760.67	13,364,438.08	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,893,986.82	4,897,392.05	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	27,124.17	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	507,974.86	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,678,541.05	4,536,402.94	ESF-3
<b>Otros Activos Circulantes</b>			ESF-11
Valores en Garantía	50,000.00	50,000.00	
Créditos a Beneficiarios de Programas	806,321.00	806,321.00	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>62,480,708.57</b>	<b>24,186,718.29</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Terrenos	39,819,345.37	39,819,345.37	
Edificios no Habitacionales	64,393,775.50	64,393,775.50	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	53,164,658.36	11,600,968.05	
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	5,448,180.84	4,707,604.86	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,593,233.28	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	7,169,111.77	5,939,568.25	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,460,225.02	2,434,515.02	
<b>Activos Intangibles</b>			ESF-09
Software	44,000.00	44,000.00	
Licencias	52,350.00	32,650.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-16,999,956.79	-14,874,962.19	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-50,511,361.84	-42,870,836.14	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>157,760,509.22</b>	<b>121,639,277.21</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>220,241,217.79</b>	<b>145,825,995.50</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA HERNANDEZ

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA

TESORERO

PRESIDENTE

**TONALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2022**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 30 / 05 / 2023  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,926.17	5,864.45	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	81,683.71	81,683.71	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	879,672.10	320,869.51	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81.19	81.19	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,445,143.77	4,797,144.00	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	7,417.14	7,412.14	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>11,419,924.08</b>	<b>5,213,055.00</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	2,789,999.95	4,649,999.95	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>2,789,999.95</b>	<b>4,649,999.95</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,209,924.03</b>	<b>9,863,054.95</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)	70,875,595.48	16,148,431.86	
Incrementos	27,387.46	805,188.05	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	132,606,949.74	119,009,320.64	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	2,521,361.08	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>206,031,293.76</b>	<b>135,962,940.55</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>206,031,293.76</b>	<b>135,962,940.55</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>220,241,217.79</b>	<b>145,825,995.50</b>	

*“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