

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NESF

Fecha: 15/08/2022

Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 632.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50629885-1 GASTO CORRIENTE 2017	2017	AA	996.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50629886-5 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	73.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50629905-0 FISDMF 2017	2017	EA	103.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50629887-9 FAFM 2017	2017	FA	66.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363380 GASTO CORRIENTE 2018	2018	AA	1.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363399 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	0.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112459337 ISR 2018	2018	AA	0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111512641 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111512684 PIM 2018	2018	AB	17.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363372 FISM 2018	2018	EA	21.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363364 FAFM 2018	2018	FA	7.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112710803 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE/19	2019	AB	45,377.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112710846 FISM 2019	2019	EB	0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112710862 FAFM 2019	2019	FA	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117617119 F.G.P. 2021	2021	AA	-3,400.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117617038 FISM 2021	2021	EC	3,289.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118091498 PREDIAL 2022	2022	AA	4,772.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118837856 FGP 2022	2022	AA	15,780.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117917988 ISR 2022	2022	AA	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117918038 ISR ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AA	796.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0118837910 FISM 2022	2022	EA	2,802.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118837937 FAFM 2022	2022	FA	1,243.22

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
 HERNANDEZ
TESORERO

 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
PRESIDENTE

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	101,389.07	79,886,326.44	0.00
Subsidio al Empleo	23,769.11	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	7,756.00	0.00	1,609,512.08	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	13,986,806.21	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	115,814,088.92	127,037,343.64	11,223,254.72
Terrenos	39,819,345.37	39,819,345.37	0.00
Edificios No Habitacionales	64,393,775.50	64,393,775.50	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,600,968.05	22,824,222.77	11,223,254.72
Bienes Muebles 1240	63,494,336.62	66,326,277.15	2,831,940.53
Mobiliario y Equipo	4,707,604.86	4,829,308.57	121,703.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,574,600.78	1,574,600.78	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	155,091.88	0.00
Equipo de Transporte	48,065,309.65	50,354,209.65	2,288,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	617,646.18	617,646.18	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,939,568.25	6,360,905.07	421,336.82
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,434,515.02	2,434,515.02	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	14,874,962.19	14,874,962.19	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	14,874,962.19	14,874,962.19	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	42,870,836.14	42,870,836.14	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	34,781,675.36	34,781,675.36	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	71,420.57	71,420.57	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,991,341.22	2,991,341.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,563,473.77	3,563,473.77	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,462,925.22	1,462,925.22	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ
TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA
PRESIDENTE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	76,650.00	76,650.00	0.00
Software	44,000.00	44,000.00	0.00
Licencias	32,650.00	32,650.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	856,321.00	856,321.00	0.00
Valores en Garantía	50,000.00	50,000.00	0.00
Créditos a Beneficiarios de Programas	806,321.00	806,321.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,043,339.79	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,873.49	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,298,279.31	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	281,644.39	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81.19	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,456,058.54	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,402.87	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,719,999.95
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3,719,999.95

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	19,957.02	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	19,957.02	0.00

“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
TESORERO

 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
PRESIDENTE