

**TONALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 23 / 01 / 2024**  
**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	23,005,403.48	38,516,760.67	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,015,340.39	4,893,986.82	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,037.09	27,124.17	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	809,026.05	507,974.86	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,807,114.95	17,678,541.05	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>38,519,242.96</b>	<b>62,480,708.57</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Terrenos	40,719,345.37	39,819,345.37	
Edificios no Habitacionales	64,393,775.50	64,393,775.50	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	57,308,289.24	53,164,658.36	
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	5,668,444.88	5,448,180.84	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,660,381.30	1,593,233.28	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	155,091.88	
Vehículo y Equipo de Transporte	50,830,268.45	50,354,209.65	
Equipo de Defensa y Seguridad	617,646.18	617,646.18	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,638,651.02	7,169,111.77	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,460,225.02	2,460,225.02	
<b>Activos Intangibles</b>			ESF-09
Software	44,000.00	44,000.00	
Licencias	75,550.00	52,350.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-16,999,956.79	-16,999,956.79	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-50,511,361.84	-50,511,361.84	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>167,060,350.21</b>	<b>157,760,509.22</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>205,579,593.17</b>	<b>220,241,217.79</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-234,409.15	5,926.17	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	82,131.38	81,683.71	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,374,825.85	879,672.10	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81.21	81.19	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA HERNANDEZ

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA

TESORERO

PRESIDENTE

**TONALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 23 / 01 / 2024**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,757,225.25	10,445,143.77	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,541.66	0.00	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	76,557.98	7,417.14	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>11,111,954.18</b>	<b>11,419,924.08</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	929,999.95	2,789,999.95	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>929,999.95</b>	<b>2,789,999.95</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,041,954.13</b>	<b>14,209,924.03</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)	20,478,735.80	70,875,595.48	
Decrementos	-348,666.96	0.00	
Incrementos	1,191,683.80	27,387.46	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	172,969,612.20	135,128,310.82	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-753,725.80	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>193,537,639.04</b>	<b>206,031,293.76</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>193,537,639.04</b>	<b>206,031,293.76</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>205,579,593.17</b>	<b>220,241,217.79</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