

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.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	23,005,403.48	38,516,760.67	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
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
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	50,000.00	50,000.00	
Créditos a Beneficiarios de Programas	806,321.00	806,321.00	
Total Activo Circulante	38,519,242.96	62,480,708.57	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			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	
Bienes Muebles			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	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	44,000.00	44,000.00	
Licencias	75,550.00	52,350.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Total Activo No Circulante	167,060,350.21	157,760,509.22	
TOTAL ACTIVO	205,579,593.17	220,241,217.79	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			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	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	76,557.98	7,417.14	
Total Pasivo Circulante	11,111,954.18	11,419,924.08	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	929,999.95	2,789,999.95	
Total Pasivo No Circulante	929,999.95	2,789,999.95	
TOTAL PASIVO	12,041,954.13	14,209,924.03	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
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	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	172,969,612.20	135,128,310.82	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-753,725.80	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	193,537,639.04	206,031,293.76	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	193,537,639.04	206,031,293.76	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	205,579,593.17	220,241,217.79	

*“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