

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 08 / 2023
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	800,000.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	2,653,680.18	38,516,760.67	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,398,216.65	4,893,986.82	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	28,116.94	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	1,582,962.42	507,974.86	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	23,819,820.35	17,678,541.05	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	91,154,117.54	62,480,708.57	
<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	37,858,621.49	53,164,658.36	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	5,507,712.84	5,448,180.84	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,593,233.28	1,593,233.28	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	155,091.88	
Vehículo y Equipo de Transporte	50,550,789.05	50,354,209.65	
Equipo de Defensa y Seguridad	617,646.18	617,646.18	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,817,694.82	7,169,111.77	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,460,225.02	2,460,225.02	
Activos Intangibles			
Software	44,000.00	44,000.00	ESF-09
Licencias	52,350.00	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	144,359,166.80	157,760,509.22	
TOTAL ACTIVO	235,513,284.34	220,241,217.79	
<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 30/06/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 08 / 2023
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	8,622.47	5,926.17	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	81,746.19	81,683.71	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,454,501.98	879,672.10	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81.19	81.19	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,854,705.88	10,445,143.77	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,016.96	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	55,805.98	7,417.14	
Total Pasivo Circulante	12,457,480.65	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	2,014,999.95	2,789,999.95	
Total Pasivo No Circulante	2,014,999.95	2,789,999.95	
TOTAL PASIVO	14,472,480.60	14,209,924.03	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	47,982,727.32	70,875,595.48	
Incrementos	750,017.02	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	-661,552.80	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	221,040,803.74	206,031,293.76	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	221,040,803.74	206,031,293.76	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	235,513,284.34	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