

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2023
(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			
Bancos / Tesorería	2,661,410.75	38,516,760.67	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,372,854.74	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	27,775.01	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	1,236,146.93	507,974.86	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,458,593.07	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	66,628,101.50	62,480,708.57	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			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	21,901,279.63	53,164,658.36	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	5,507,712.84	5,448,180.84	
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	50,354,209.65	50,354,209.65	
Equipo de Defensa y Seguridad	617,646.18	617,646.18	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,234,344.38	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	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	126,621,895.10	157,760,509.22	
TOTAL ACTIVO	193,249,996.60	220,241,217.79	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA HERNANDEZ

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 08 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,787.32	5,926.17	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	81,684.07	81,683.71	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	281,644.42	879,672.10	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81.19	81.19	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,412,933.31	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	8,849,953.25	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	2,324,999.95	2,789,999.95	
Total Pasivo No Circulante	2,324,999.95	2,789,999.95	
TOTAL PASIVO	11,174,953.20	14,209,924.03	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,529,747.20	70,875,595.48	
Incrementos	0.00	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	-424,316.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	182,075,043.40	206,031,293.76	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	182,075,043.40	206,031,293.76	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	193,249,996.60	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