

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	

PASIVO

Pasivo Circulante

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