

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 11 / 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	4,131,357.78	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	2,830,500.99	38,516,760.67	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,745,448.23	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	26,548.11	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	2,609,824.06	507,974.86	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	23,767,134.48	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	96,982,134.65	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	57,555,143.53	53,164,658.36	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	528,413.33	0.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	5,562,251.84	5,448,180.84	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,660,381.28	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	10,312,700.89	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	166,480,274.64	157,760,509.22	
TOTAL ACTIVO	263,462,409.29	220,241,217.79	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA HERNANDEZ

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 11 / 2023
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,110.20	5,926.17	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	82,129.60	81,683.71	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	356,474.30	879,672.10	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81.21	81.19	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,104,437.99	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	114,254.86	7,417.14	
Total Pasivo Circulante	7,669,505.12	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	1,394,999.95	2,789,999.95	
Total Pasivo No Circulante	1,394,999.95	2,789,999.95	
TOTAL PASIVO	9,064,505.07	14,209,924.03	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	81,406,940.80	70,875,595.48	
Incrementos	775,017.02	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	-753,665.80	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	254,397,904.22	206,031,293.76	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	254,397,904.22	206,031,293.76	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	263,462,409.29	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