

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 09/11/2023

Pág. 1 de 4

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 131,357.78

Cheques de Caja 4,000,000.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50629885-1 GASTO CORRIENTE 2017	2017	AA	996.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50629886-5 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	73.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50629905-0 FAISMUN 2017	2017	EA	103.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50629887-9 FAFM 2017	2017	FA	66.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363380 GASTO CORRIENTE	2018	AA	1.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363399 FONDO SOLIDARIO	2018	AA	0.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112459337 ISR 2018	2018	AA	0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111512641 FONDO SOLIDARIO	2018	AB	0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0111512684 PIM 2018	2018	AB	17.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363372 FISM 2018	2018	EA	21.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112363364 FAFM 2018	2018	FA	7.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112710803 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/19	2019	AB	45,377.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112710846 FISM 2019	2019	EB	0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112710862 FAFM 2019	2019	FA	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117918038 I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AA	797.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118091498 PREDIAL 2022	2022	AA	-0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118837856 FGP 2022	2022	AA	913.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118967237 FGP 2022	2022	AA	687.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119178589 F.G.P. 2022	2022	AA	1,939,321.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119178589 F.G.P. 2022	2022	AB	574,755.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117918038 I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118091498 PREDIAL 2022	2022	AD	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118837856 FGP 2022	2022	AD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118967237 FGP 2022	2022	AD	0.04

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
 HERNANDEZ
TESORERO

 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119178589 F.G.P. 2022	2022	AD	0.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118837910 FISM 2022	2022	EA	4,186.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118967253 FISM 2022	2022	EA	991.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119185763 FISM 2022	2022	EA	48,292.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118837910 FISM 2022	2022	ED	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118967253 FISM 2022	2022	ED	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119185763 FISM 2022	2022	ED	65.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118837937 FAFM 2022	2022	FA	3,765.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119178619 FAFM 2022	2022	FA	239,701.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119178619 FAFM 2022	2022	FB	-3.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119178619 FAFM 2022	2022	FC	-239,659.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118837937 FAFM 2022	2022	FD	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119178619 FAFM 2022	2022	FD	7.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119233059 PROSANEAR 2022	2022	GA	969.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119233059 PROSANEAR 2022	2022	GD	4.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119535527 F.G.P. NOMINA 2023	2023	AA	11,820.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119535578 F.G.P. 2023	2023	AA	75.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120272353 F.G.P. 2023	2023	AA	176,985.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120272612 PREDIAL 2023	2023	AA	700.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121383566 ISR 2023	2023	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121383612 ISR BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	3,766.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0119535411 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	940.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121368125 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/23	2023	AA	12,614.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0121383396 FGP 2023	2023	AA	0.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119535454 FISM NOMINA 2023	2023	EA	347.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120272388 FISM 2023	2023	EA	297.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121383752 FISM 2023	2023	EA	504.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119535497 FAFM 2023	2023	FA	672.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120272574 FAFM 2023	2023	FA	307.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121383868 FAFM 2023	2023	FA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0120312908 ZOFEMAT 2023	2023	GA	0.15

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
HERNANDEZ

TESORERO

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
MIRANDA

PRESIDENTE

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	73,924.95	62,671,523.28	0.00
Subsidio al Empleo	24,998.33	0.00	1,549.78	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	7,756.00	0.00	2,602,068.06	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	857,864.26	22,909,270.22	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	157,377,779.23	162,296,677.73	4,918,898.50
Terrenos	39,819,345.37	39,819,345.37	0.00
Edificios No Habitacionales	64,393,775.50	64,393,775.50	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	53,164,658.36	57,555,143.53	4,390,485.17
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	528,413.33	528,413.33
Bienes Muebles 1240	67,797,698.62	71,598,565.54	3,800,866.92
Mobiliario y Equipo	5,448,180.84	5,562,251.84	114,071.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,593,233.28	1,660,381.28	67,148.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	155,091.88	0.00
Equipo de Transporte	50,354,209.65	50,830,268.45	476,058.80
Equipo de Defensa y Seguridad	617,646.18	617,646.18	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,169,111.77	10,312,700.89	3,143,589.12
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,460,225.02	2,460,225.02	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	16,999,956.79	16,999,956.79	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	16,999,956.79	16,999,956.79	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	50,511,361.84	50,511,361.84	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	41,117,510.93	41,117,510.93	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	96,662.15	96,662.15	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,708,252.56	3,708,252.56	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,064,023.91	4,064,023.91	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,524,912.29	1,524,912.29	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA
 HERNANDEZ
TESORERO

 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
PRESIDENTE

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	96,350.00	96,350.00	0.00
Software	44,000.00	44,000.00	0.00
Licencias	52,350.00	52,350.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	856,321.00	856,321.00	0.00
Valores en Garantía	50,000.00	50,000.00	0.00
Créditos a Beneficiarios de Programas	806,321.00	806,321.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,555,250.26	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,110.20	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	82,129.60	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	356,474.30	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81.21	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,104,437.99	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,016.96	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,394,999.95
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,394,999.95

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	114,254.86	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	114,254.86	0.00

“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
TESORERO

 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS
 MIRANDA
PRESIDENTE