

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 23 / 07 / 2024
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	10,230,561.67	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	2,776,249.81	24,875,826.83	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81,253,673.89	4,918,154.40	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	25,776.41	26,737.35	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,678,063.50	507,974.86	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	32,163,184.17	8,496,730.84	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	128,983,830.45	39,681,745.28	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	40,719,345.37	40,719,345.37	ESF-08
Edificios no Habitacionales	64,393,775.50	64,393,775.50	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	48,882,648.17	26,998,962.28	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	4,732,078.06	5,668,444.88	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,398,325.65	1,660,381.30	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	155,091.88	
Vehículo y Equipo de Transporte	38,705,580.40	50,830,268.45	
Equipo de Defensa y Seguridad	617,646.18	617,646.18	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,153,681.22	10,638,651.02	
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	75,550.00	75,550.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-19,124,951.39	-19,124,951.39	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-40,735,242.13	-57,477,840.51	ESF-08
Total Activo No Circulante	151,477,753.93	127,659,549.98	
TOTAL ACTIVO	280,461,584.38	167,341,295.26	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,244.66	6,072.70	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	81,733.67	81,683.73	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	281,644.42	5,299,995.97	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA HERNANDEZ

C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 23 / 07 / 2024
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	81.19	81.19	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,781,419.39	8,282,485.48	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,112.36	974.40	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	276,957.65	7,417.14	
Total Pasivo Circulante	6,438,193.34	13,678,710.61	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-0.05	929,999.95	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	-0.05	929,999.95	
TOTAL PASIVO	6,438,193.29	14,608,710.56	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	131,250,981.03	-20,342,889.48	
Decrementos	0.00	-348,666.96	
Incrementos	0.00	1,191,683.80	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	147,202,699.04	172,232,457.34	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-4,430,288.98	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	274,023,391.09	152,732,584.70	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	274,023,391.09	152,732,584.70	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	280,461,584.38	167,341,295.26	

*“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