

**TONALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2024**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 11 / 11 / 2024  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	31,156,552.72	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	14,547,781.13	24,875,826.83	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,531,309.38	4,918,154.40	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,189.36	26,737.35	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	592,429.73	507,974.86	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,361,313.05	8,496,730.84	ESF-3
<b>Otros Activos Circulantes</b>			
Valores en Garantía	50,000.00	50,000.00	ESF-11
Créditos a Beneficiarios de Programas	806,321.00	806,321.00	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>56,069,896.37</b>	<b>39,681,745.28</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
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	14,635,042.84	26,998,962.28	
<b>Bienes Muebles</b>			
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	795,981.68	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	
<b>Activos Intangibles</b>			
Software	44,000.00	44,000.00	ESF-09
Licencias	75,550.00	75,550.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>117,408,484.10</b>	<b>127,659,549.98</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>173,478,380.47</b>	<b>167,341,295.26</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO ZARATE

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

**TONALÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/09/2024**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 11 / 11 / 2024  
**HOJA** 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,072.70	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	81,075.70	81,683.73	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	281,644.42	5,299,995.97	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	81.19	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,317,335.91	8,282,485.48	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	974.40	974.40	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	7,412.14	7,417.14	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>6,688,442.57</b>	<b>13,678,710.61</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-0.05	929,999.95	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>-0.05</b>	<b>929,999.95</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,688,442.52</b>	<b>14,608,710.56</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,675,424.53	-20,342,889.48	
Decrementos	0.00	-348,666.96	
Incrementos	0.00	1,191,683.80	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	135,344,699.48	172,232,457.34	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-9,230,186.06	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>166,789,937.95</b>	<b>152,732,584.70</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>166,789,937.95</b>	<b>152,732,584.70</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>173,478,380.47</b>	<b>167,341,295.26</b>	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO ZARATE

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE