

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NESF

Fecha: 10/12/2024

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Cheques de Caja 31,156,552.72

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. [REDACTED] GASTO CORRIENTE 2017	2017	AA	996.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. [REDACTED] FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AA	73.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. [REDACTED] FAISMUN 2017	2017	EA	103.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. [REDACTED] FAFM 2017	2017	FA	66.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] GASTO CORRIENTE	2018	AA	1.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FONDO SOLIDARIO	2018	AA	0.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] ISR 2018	2018	AA	0.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FONDO SOLIDARIO	2018	AB	0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] PIM 2018	2018	AB	17.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FISM 2018	2018	EA	21.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FAFM 2018	2018	FA	7.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/19	2019	AB	45,377.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FISM 2019	2019	EB	0.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FAFM 2019	2019	FA	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AA	797.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FGP 2022	2022	AA	913.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FGP 2022	2022	AA	687.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FGP 2022	2022	AD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FGP 2022	2022	AD	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FISM 2022	2022	EA	4,186.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FISM 2022	2022	EA	991.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FISM 2022	2022	ED	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED] FISM 2022	2022	ED	0.04

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
ZARATE

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FAFM 2022	2022	FA	3,765.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FAFM 2022	2022	FC	38.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FAFM 2022	2022	FD	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FAFM 2022	2022	FD	7.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	PROSANEAR 2022	2022	GA	969.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	PROSANEAR 2022	2022	GD	4.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	940.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	F.G.P. NOMINA 2023	2023	AA	11,820.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	F.G.P. 2023	2023	AA	75.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FISM NOMINA 2023	2023	EA	347.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FAFM 2023	2023	FA	672.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	F.G.P. 2024	2024	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	PROYECTO DE INVERSION PTAR 2024	2024	AA	1.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FGP 2024	2024	AA	0.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FGP 2024	2024	AA	8.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FGP 2024	2024	AA	656,771.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FGP 2024	2024	AA	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	PROYECTO DE INVERSION LAS GAVIOTAS	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FISM 2024	2024	EA	3.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FISM 2024	2024	EA	13,818,097.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FISM 2024	2024	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FAFM 2024	2024	FA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	FAFM 2024	2024	FA	9.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. [REDACTED]	CONAFOR 2024	2024	GA	0.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
ZARATE

TESORERO

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

PRESIDENTE

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

Tipo	Vencimiento en Día			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	0.00	0.00	5,531,309.38	0.00
Subsidio al Empleo	24,189.36	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	7,756.00	0.00	584,673.73	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,361,313.05	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	132,112,083.15	119,748,163.71	-12,363,919.44
Terrenos	40,719,345.37	40,719,345.37	0.00
Edificios No Habitacionales	64,393,775.50	64,393,775.50	0.00
Con truccione en Proce o en Biene de Dominio Público	26,998,962.28	14,635,042.84	12,363,919.44
Bienes Muebles 1240	72,030,708.73	57,400,963.91	-14,629,744.82
Mobiliario y Equipo	5,668,444.88	4,732,078.06	-936,366.82
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,660,381.30	1,398,325.65	-262,055.65
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	155,091.88	0.00
Equipo de Transporte	50,830,268.45	38,705,580.40	-12,124,688.05
Equipo de Defensa y Seguridad	617,646.18	795,981.68	178,335.50
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,638,651.02	9,153,681.22	-1,484,969.80
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,460,225.02	2,460,225.02	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	19,124,951.39	19,124,951.39	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	19,124,951.39	19,124,951.39	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	57,477,840.51	40,735,242.13	-16,742,598.38
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	46,356,445.37	31,918,278.85	-14,438,166.52
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	121,903.73	121,903.73	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,772,118.16	3,635,195.17	-1,136,922.99
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,618,170.22	3,712,717.00	-905,453.22
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,609,203.03	1,347,147.38	-262,055.65

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
 ZARATE

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA
 COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	119,550.00	119,550.00	0.00
Software	44,000.00	44,000.00	0.00
Licencias	75,550.00	75,550.00	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	6,681,030.43	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	81,075.70	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	281,644.42	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,317,335.91	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	974.40	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	-0.05
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	-0.05

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

De cripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	7,412.14	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	7,412.14	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

 C.P. RODOLFO SARMIENTO
 ZARATE
 TESORERO

 ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA
 COUTIÑO
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	352,200.00	511,211.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,221,134.54	19,164,616.66
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	66,009.01	1,335,406.15
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	343,224.50	1,953,423.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	140,689.00	968,543.15
OTROS DERECHOS	1,217,915.25	4,555,004.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	0.00	58,500.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	31,557.94	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	12,750.00	164,021.31
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	427,405.08	2,731,887.59

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	31,062,565.34	124,977,742.10
APORTACIONES	63,738,672.00	211,045,054.00
CONVENIDOS	35,472.00	430,042.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	0 00	1,500,000 00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	126,400.00	883,696.37

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	8,885 36	75 82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,705,948.56	7,089,745.35

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
ZARATE

TESORERO

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

PRESIDENTE

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEA
 Fecha: 10/12/2024
 Pág. 2 de 3

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	21,239,176.47	86,479,265.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	336,990.00	1,142,990.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,644,134.77	14,661,910.27
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	116,772.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	475,229.55	2,087,407.85
PREVISIONES	0.00	468,392.76
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	658,920.61	1,673,189.78
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	162,350.89	1,747,834.60
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	370,809.86	6,696,164.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	3,982.80	310,358.76
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,268,659.26	11,611,362.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	4,909.12	4,281,562.01
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	17,484.49	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	271,001.25	1,736,989.82
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,287,975.59	17,114,369.63
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,632,297.17	4,386,482.56
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,046,383.96	4,556,675.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,895,857.16	6,248,473.27
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	373,780.80	2,847,430.11
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	816,368.62	1,499,463.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	214,170.61	856,358.32
SERVICIOS OFICIALES	812,041.76	8,664,827.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,073,146.64	11,537,599.78
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	159,863.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,070.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	108,956.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,266,799.30	11,140,683.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,072,500.00	10,061,855.47
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	560,439.92	10,052,963.04
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	158,872.19	2,485,194.55
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	1,080,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
 ZARATE

TESORERO

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA
 COUTIÑO

PRESIDENTE

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEA
Fecha: 10/12/2024
Pág. 3 de 3

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	280,690.20
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,124,994.60
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	6,966,478.67
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y E	1,794,135.78	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	126,607,966.51	162,513,226.28

***“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
TESORERO

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO
PRESIDENTE

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEFE
 Fecha: 10/12/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	20,925,991.05
Efectivo en Bancos - Tesorería	24,875,826.83	11,771,531.32
Total Efectivos y Equivalentes	24,875,826.83	32,697,522.37

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,112,083.15	-34,247,605.33
Terrenos	40,719,345.37	0.00
Edificios no Habitacionales	64,393,775.50	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,998,962.28	-34,247,605.33
Bienes Muebles	72,030,708.73	178,335.50
Mobiliario y Equipo	5,668,444.88	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,660,381.30	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	0.00
Equipo de Transporte	50,830,268.45	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	617,646.18	178,335.50
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,638,651.02	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,460,225.02	0.00
Activos Intangibles	119,550.00	0.00
Software	44,000.00	0.00
Licencias	75,550.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	204,262,341.88	-34,069,269.83

*“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
 TESORERO

 ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA
 COUTIÑO
 PRESIDENTE

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEVHP
Fecha: 10/12/2024
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / De ahorro)	-90,575,556.50
Resultado de Ejercicios Anteriores	-11,857,999.56
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-11,857,999.56
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,799,897.08

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

ELABORÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
ZARATE
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. MANUEL DE JESÚS
NARCÍA COUTIÑO
PRESIDENTE