

TONALÁ

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

NESF

Fecha: 18/03/2025

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	773.50

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112710803 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/19	2019	AB	45,377.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117918038 I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AA	797.07
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. 0117918038 I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118837856 FGP 2022	2022	AD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118967237 FGP 2022	2022	AD	0.04
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. 0118837910 FISM 2022	2022	ED	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0118967253 FISM 2022	2022	ED	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118837937 FAFM 2022	2022	FA	3,765.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118837937 FAFM 2022	2022	FD	0.09
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. 0119535411 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	940.01
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. 0119535454 FISM NOMINA 2023	2023	EA	347.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119535497 FAFM 2023	2023	FA	672.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0117660170 SAPAM/FGP 2024	2024	AA	88.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123799166 ISR 2024	2024	AA	7,062.43

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
ZARATE
TESORERO

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO
PRESIDENTE

TONALÁ

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024

NESF

Fecha: 18/03/2025

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123799182 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	3,879.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123799387 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	17,992.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123831485 SAPAM/FGP 2024	2024	AA	513.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123831566 SAPAM/INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	20,003.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 123797651 FGP 2024	2024	AA	18,803.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 0123797597 FISM 2024	2024	EA	2,443,116.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: 00123799093 FAFM 2024	2024	FA	25,893.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124020464 PROSANEAR 2024	2024	GA	34,355.00

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
Virtuales	0.00	0.00	8,368,300.65	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	589,673.73	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	2,267,692.83	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
ZARATE
TESORERO

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO
PRESIDENTE

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	115,220,750.64	-16,891,332.51
Terrenos	40,719,345.37	40,719,345.37	0.00
Edificios No Habitacionales	64,393,775.50	64,393,775.50	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,998,962.28	10,107,629.77	-16,891,332.51
Bienes Muebles 1240	72,030,708.73	72,154,752.55	124,043.82
Mobiliario y Equipo	5,668,444.88	4,880,664.06	-787,780.82
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,660,381.30	1,784,378.29	123,996.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	155,091.88	0.00
Equipo de Transporte	50,830,268.45	52,722,591.00	1,892,322.55
Equipo de Defensa y Seguridad	617,646.18	795,981.68	178,335.50
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,638,651.02	9,312,587.64	-1,326,063.38
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,460,225.02	2,503,458.00	43,232.98
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	19,124,951.39	21,249,945.99	2,124,994.60
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	19,124,951.39	21,249,945.99	2,124,994.60
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	57,477,840.51	47,898,865.39	-9,578,975.12
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,772,118.16	4,566,454.06	-205,664.10
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,618,170.22	4,248,250.99	-369,919.23
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,609,203.03	1,457,688.30	-151,514.73
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	46,356,445.37	37,483,616.43	-8,872,828.94
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	121,903.73	142,855.61	20,951.88

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO
ZARATE
TESORERO

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO
PRESIDENTE

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	5,803,886.44	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	43,997.30	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	281,645.42	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,558,101.15	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	920,142.55	0.00	0.00	0.00

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	31,844.96	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	31,844.96	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