

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 11 / 2025
HOJA 1 DE 2

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	281,011.00	773.50	ESF-1
Bancos / Tesorería	24,200,590.05	2,643,258.65	ESF-1

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,078,732.54	8,368,300.65	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,189.36	24,189.36	ESF-3

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	26,700,794.54	597,429.73	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,669,608.93	2,267,692.83	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 **111,811,247.42** **14,757,965.72**

Activo No Circulante

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	66,383,692.91	10,107,629.77	

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	5,607,449.13	4,880,664.06	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,110,684.56	1,784,378.29	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	155,091.88	
Vehículo y Equipo de Transporte	52,776,491.00	52,722,591.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	795,981.68	795,981.68	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,391,166.41	9,312,587.64	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,523,284.60	2,503,458.00	

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	-21,249,945.99	-21,249,945.99	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-47,898,865.39	-47,898,865.39	ESF-08

Total Activo No Circulante **175,827,701.66** **118,346,241.81**

TOTAL ACTIVO **287,638,949.08** **133,104,207.53**

PASIVO

Pasivo Circulante

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 11 / 2025
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,009.30	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	506,697.77	43,997.30	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,663,265.54	281,645.42	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.50	0.02	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,211,368.99	4,558,101.15	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,765,761.55	920,142.55	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	418,075.44	31,844.96	
Total Pasivo Circulante	22,569,179.09	5,835,731.40	
TOTAL PASIVO	22,569,179.09	5,835,731.40	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	137,720,062.13	-3,011,179.77	
Incrementos	81,231.73	75,241.40	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	127,268,476.13	130,204,414.50	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	265,069,769.99	127,268,476.13	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	265,069,769.99	127,268,476.13	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	287,638,949.08	133,104,207.53	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE