

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 08 / 2025
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	145,327.00	773.50	ESF-1
Bancos / Tesorería	31,632,643.38	2,643,258.65	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,490,220.03	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	16,671,435.35	597,429.73	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,554,856.88	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	116,374,993.00	14,757,965.72	
<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	46,898,735.18	10,107,629.77	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	5,349,370.97	4,880,664.06	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,008,183.42	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	9,381,051.21	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	155,972,049.43	118,346,241.81	
TOTAL ACTIVO	272,347,042.43	133,104,207.53	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 11 / 08 / 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	7,626.61	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	596,956.01	43,997.30	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,575,273.41	281,645.42	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.50	0.02	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,542,817.52	4,558,101.15	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,317,761.55	920,142.55	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	61,706.08	31,844.96	
Total Pasivo Circulante	19,102,141.68	5,835,731.40	
TOTAL PASIVO	19,102,141.68	5,835,731.40	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	125,895,192.89	-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	253,244,900.75	127,268,476.13	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	253,244,900.75	127,268,476.13	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	272,347,042.43	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