TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 11 / 2026
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	8,430.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,227,865.23	7,729,073.67	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42,518,838.16	29,549,916.03	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	66,632,774.72	1,351,336.36	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	21,819,353.88	3,177,612.26	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	50,000.00	50,000.00	
Créditos a Beneficiarios de Programas	806,321.00	806,321.00	
Total Activo Circulante	**145,087,772.35**	**42,688,448.68**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	40,719,345.37	40,719,345.37	
Edificios no Habitacionales	64,393,775.50	64,393,775.50	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	59,618,978.42	41,768,316.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	6,354,802.33	6,078,322.13	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,797,399.69	2,797,399.69	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	155,091.88	155,091.88	
Vehículo y Equipo de Trasporte	62,175,906.15	62,111,908.16	
Equipo de Defensa y Seguridad	1,143,981.68	1,143,981.68	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,720,899.00	10,697,630.00	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,804,484.60	2,723,284.60	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	44,000.00	44,000.00	
Licencias	75,550.00	75,550.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-23,374,940.59	-23,374,940.59	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-56,412,578.05	-56,412,578.05	ESF-08
Total Activo No Circulante	**171,216,695.98**	**152,921,086.37**	
TOTAL ACTIVO	**316,304,468.33**	**195,609,535.05**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			

ELABORÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

PRESIDENTE

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 11 / 2026
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,923,612.75	154,400.51	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,543,502.73	11,549.24	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	10,002.14	29,809.02	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,018,522.20	7,696,752.26	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,136,840.40	974.40	
Porción a corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública interna	-1,333,333.00	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	500,797.27	660,699.41	
Total Pasivo Circulante	**25,799,944.49**	**8,554,184.84**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	8,000,002.00	16,000,000.00	
Total Pasivo No Circulante	**8,000,002.00**	**16,000,000.00**	
TOTAL PASIVO	**33,799,946.49**	**24,554,184.84**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	136,269,373.16	44,011,843.35	
Incrementos	0.00	81,231.73	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	146,235,148.68	126,962,275.13	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**282,504,521.84**	**171,055,350.21**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**282,504,521.84**	**171,055,350.21**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**316,304,468.33**	**195,609,535.05**	

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

ELABORÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

PRESIDENTE