

TONALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 08 / 2026
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	11,147.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	22,569,878.62	7,729,073.67	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,471,890.07	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	45,554,961.02	1,351,336.36	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20,331,841.89	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	126,820,228.96	42,688,448.68	
<u>Activo No Circulante</u>			
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	60,931,937.19	41,768,316.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	6,151,570.33	6,078,322.13	
Mobiliario y Equipo Educativo 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 Transporte	62,144,907.16	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	2,723,284.60	2,723,284.60	
Activos Intangibles			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	172,214,223.76	152,921,086.37	
TOTAL ACTIVO	299,034,452.72	195,609,535.05	
<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 30/06/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 14 / 08 / 2026
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	251,584.45	154,400.51	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,350,560.99	11,549.24	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1.26	29,809.02	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,626,106.08	7,696,752.26	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,830,540.40	974.40	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	493,573.50	660,699.41	
Total Pasivo Circulante	21,552,366.68	8,554,184.84	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	12,000,001.00	16,000,000.00	
Total Pasivo No Circulante	12,000,001.00	16,000,000.00	
TOTAL PASIVO	33,552,367.68	24,554,184.84	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	111,775,210.14	44,011,843.35	
Incrementos	0.00	81,231.73	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	153,706,874.90	126,962,275.13	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	265,482,085.04	171,055,350.21	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	265,482,085.04	171,055,350.21	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	299,034,452.72	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

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE