

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

ESFD
FECHA 07 / 11 / 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			
Bancos / Tesorería	552,128.03	384,184.29	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	232,788.33	49,091.65	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2.33	2.33	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	17,889.80	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	802,808.49	433,278.27	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	64,540.97	64,540.97	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,400.00	2,400.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	99,784.00	99,784.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,085,170.47	1,085,170.47	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,066,276.36	-1,066,276.36	ESF-08
Total Activo No Circulante	185,619.08	185,619.08	
TOTAL ACTIVO	988,427.57	618,897.35	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,417.57	1,417.57	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54,950.79	33,286.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	109,356.56	14,564.55	
Total Pasivo Circulante	165,724.92	49,268.12	
TOTAL PASIVO	165,724.92	49,268.12	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	333,346.42	200,932.29	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	569,629.23	368,696.94	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-80,273.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	822,702.65	569,629.23	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	822,702.65	569,629.23	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	988,427.57	618,897.35	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM

TONALÁ		ESFD	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO		FECHA	07 / 11 / 2025
Al 30/09/2025		HOJA	2 DE 2
(P E S O S)			
		SALDO AL PERIODO ACTUAL	NOTA REL.
		SALDO AL PERIODO ANTERIOR	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HEVER CELAYA MANUEL

DIRECTOR DE SAPAM