

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

**ESFD**  
**FECHA 12 / 08 / 2025**  
**HOJA 1 DE 1**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Bancos / Tesorería	903,163.14	384,184.29	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	182,122.79	49,091.65	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2.33	2.33	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.01	0.00	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,085,288.27</b>	<b>433,278.27</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	64,540.97	64,540.97	
Mobiliario y Equipo Educativo 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	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,066,276.36	-1,066,276.36	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>185,619.08</b>	<b>185,619.08</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,270,907.35</b>	<b>618,897.35</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,429.16	1,417.57	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,863.77	33,286.00	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	178,745.56	14,564.55	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>233,038.49</b>	<b>49,268.12</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>233,038.49</b>	<b>49,268.12</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	468,239.63	200,932.29	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	569,629.23	368,696.94	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,037,868.86</b>	<b>569,629.23</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,037,868.86</b>	<b>569,629.23</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>1,270,907.35</b>	<b>618,897.35</b>	

*“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