

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONATICO 2063

AL 31 DE MARZO DE 2025

| ACTIVO  | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     | PASIVO  | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,446,770.82        | 1,849,132.48        | Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 175,644.85          | 209,029.45          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,889,823.63        | 1,844,311.08        | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 50,000.00           | 50,000.00           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Inventarios   | 0.00                | 0.00                | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Almacenes   | 1,142.00            | 1,142.00            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                | 0.00                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo         | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>3,387,736.45</b> | <b>3,744,585.56</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                     |                     | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>175,644.85</b>   | <b>209,029.45</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                     |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                | 0.00                | Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00                | 0.00                | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles  | 2,835,821.68        | 2,835,821.68        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -939,373.90         | -895,916.94         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>175,644.85</b>   | <b>209,029.45</b>   |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>1,896,447.78</b> | <b>1,939,904.74</b> |   |                     |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>5,284,184.23</b> | <b>5,684,490.30</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
|   |                     |                     | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                     |                     |
|   |                     |                     | Aportaciones  | 2,355,567.50        | 2,355,567.50        |
|   |                     |                     | Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                     |                     |
|   |                     |                     | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 1,330,848.84        | 1,697,770.31        |
|   |                     |                     | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 1,422,123.04        | 1,422,123.04        |
|   |                     |                     | Revalúos  | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Reservas  | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                     |                     |
|   |                     |                     | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>5,108,539.38</b> | <b>5,475,460.85</b> |
|   |                     |                     | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>5,284,184.23</b> | <b>5,684,490.30</b> |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONATICO 2063

AL 31 DE MARZO DE 2025

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|---|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |   |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                           | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                            | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                            | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                             | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados  | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                    | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                    | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén   | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                        | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                       | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                     | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                  | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                          | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                         | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación            | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                  | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                     | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                     | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Mé | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                     | 0.00          | 0.00            |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                             | 0.00          | 0.00            |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar    | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos              | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                 | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales  | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                          | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales               | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                 | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                      | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                      | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS   | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                             | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                            | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                               | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                      | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                        | 0.00          | 0.00            |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                      | 0.00          | 0.00            |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATA               | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMIS              | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC             | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC             | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                               | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                               | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                          | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                     | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHAB                 | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                    | 0.00          | 0.00            |
| 7750                    | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIV                | 0.00          | 0.00            |
| 7751                    | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                | 0.00          | 0.00            |
| 7752                    | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                | 0.00          | 0.00            |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONATICO 2063

AL 31 DE MARZO DE 2025

|      |   |              |              |
|------|---|--------------|--------------|
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                           | 0.00         | 0.00         |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                           | 0.00         | 0.00         |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                     | 0.00         | 0.00         |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                        | 0.00         | 0.00         |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                  | 0.00         | 0.00         |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                    | 9,468,033.21 | 9,468,033.21 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                | 5,602,484.54 | 6,028,576.62 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                | 0.00         | 0.00         |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                   | 0.00         | 0.00         |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                   | 3,865,548.67 | 3,439,456.59 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                             | 0.00         | 0.00         |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionami     | 8,770,208.74 | 8,770,208.74 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna   | 462,324.47   | 462,324.47   |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Apor   | 0.00         | 0.00         |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones    | 0.00         | 0.00         |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública        | 22,000.00    | 22,000.00    |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue    | 213,500.00   | 213,500.00   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financiera   | 0.00         | 0.00         |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                          | 0.00         | 0.00         |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionan   | 7,188,344.99 | 7,860,263.15 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asigr | -245,798.74  | -174,060.31  |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Apo | 0.00         | 0.00         |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisione  | 0.00         | 0.00         |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública     | 22,000.00    | 22,000.00    |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmue | 207,600.00   | 213,500.00   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financier | 0.00         | 0.00         |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR                | 0.00         | 0.00         |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gas    | 0.00         | 0.00         |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Trar   | 0.00         | 0.00         |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Part   | 0.00         | 0.00         |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inte   | 0.00         | 0.00         |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver  | 0.00         | 0.00         |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Mue    | 0.00         | 0.00         |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inve   | 0.00         | 0.00         |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                         | 0.00         | 0.00         |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcio     | 0.00         | 0.00         |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, A    | 0.00         | 0.00         |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y    | 0.00         | 0.00         |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisi    | 0.00         | 0.00         |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública    | 0.00         | 0.00         |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles,      | 0.00         | 0.00         |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Finan    | 0.00         | 0.00         |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                            | 0.00         | 0.00         |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionar     | 0.00         | 0.00         |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asigi   | 0.00         | 0.00         |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Apr   | 0.00         | 0.00         |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisione    | 0.00         | 0.00         |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública       | 0.00         | 0.00         |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmue   | 0.00         | 0.00         |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financie    | 0.00         | 0.00         |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                             | 0.00         | 0.00         |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamier   | 0.00         | 0.00         |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignac  | 0.00         | 0.00         |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aporta | 0.00         | 0.00         |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y  | 0.00         | 0.00         |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública        | 0.00         | 0.00         |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmue    | 0.00         | 0.00         |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras  | 0.00         | 0.00         |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                               | 0.00         | 0.00         |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamier     | 1,581,863.75 | 909,945.59   |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONATICO 2063

AL 31 DE MARZO DE 2025

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 8272                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaci  | 708,123.21    | 636,384.78    |
| 8273                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportar | 0.00          | 0.00          |
| 8274                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y c | 0.00          | 0.00          |
| 8275                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública         | 0.00          | 0.00          |
| 8276                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmueb    | 5,900.00      | 0.00          |
| 8277                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras   | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN |  | 37,872,132.84 | 37,872,132.84 |

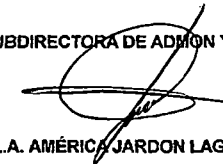
DIRECTOR GENERAL



C. DAVID LUCIANO ACOSTA CARRILLO



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS



L.A. AMÉRICA JARDON LAGUNAS



FECHA DE ELABORACION: 08/05/2025

Hoja: 4 de 4