

000013

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 581,817.31 | 9,643,547.12 | |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 35,895,728.07 | 3,041,385.51 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 9,328,696.30 | 0.01 | |
| Total Activo Circulante | 45,806,241.68 | 12,684,932.64 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 82,093,897.04 | 82,093,897.04 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 49,452,370.11 | 26,971,491.37 | ESF-08 |
| Bienes Muebles | 28,676,937.84 | 28,441,103.83 | ESF-08 |
| Activos Intangibles | 17,400.00 | 0.00 | ESF-09 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -20,863,971.34 | -20,863,971.34 | |
| Otros Activos no Circulantes | 98,000.00 | 98,000.00 | ESF-11 |
| Total Activo No Circulante | 139,474,633.65 | 116,740,520.90 | |
| TOTAL ACTIVO | 185,280,875.33 | 129,425,453.54 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,505,724.00 | 10,677,743.84 | ESF-12 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 6,344.53 | 6,344.53 | ESF-14 |
| Total Pasivo Circulante | 10,512,068.53 | 10,684,088.37 | |
| <u>Pasivo No Circulante</u> | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 1,766,487.49 | 11,838,074.36 | ESF-12 |
| Provisiones a Largo Plazo | 82,093,897.04 | 82,093,897.04 | ESF-14 |
| Total Pasivo No Circulante | 83,860,384.53 | 93,931,971.40 | |
| TOTAL PASIVO | 94,372,453.06 | 104,616,059.77 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | 73,729.33 | 73,729.33 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 73,729.33 | 73,729.33 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | 68,608,460.50 | 21,984,744.53 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 22,235,664.44 | 2,750,919.91 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -9,432.00 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 90,834,692.94 | 24,735,664.44 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 90,908,422.27 | 24,809,393.77 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 185,280,875.33 | 129,425,453.54 | |

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

TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.
ELABORO

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
CASTAÑON

PRESIDENTE INTERINO



PRESIDENCIA
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.