

000010

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	42,966.34	1,207.85	ESF-1
Bancos / Tesorería	925,423.23	1,108,487.24	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,640,484.88	4,826,991.85	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	34,553.80	42,576.53	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	556,592.33	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	53,200,020.58	5,979,263.47	
Activo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo	82,093,897.04	82,093,897.04	ESF-08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	5,616,338.45	5,616,338.45	
Edificios no Habitacionales	8,246,544.09	8,246,544.09	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,636,414.59	12,151,880.01	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	649,011.25	
Otros Bienes Inmuebles	564,700.57	564,700.57	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	3,010,857.16	2,991,688.16	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	742,289.76	742,289.76	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	584,986.14	584,986.14	
Vehículo y Equipo de Transporte	22,220,472.76	22,220,472.76	
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	377,162.20	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,993,163.52	1,993,163.52	
Activos Intangibles			
Otros Activos Intangibles	17,400.00	17,400.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,522,294.21	-1,522,294.21	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-22,403,970.13	-22,403,970.13	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	98,000.00	98,000.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	117,924,973.19	114,421,269.61	
TOTAL ACTIVO	171,124,993.77	120,400,533.08	

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

-495,777.22 121,742.91
128,725.81 593,144.66
26,128.00 3,248,000.00

ESF-12



ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027
BERRIOZABAL, CHIS.

TESORERO

AUTORIZÓ



JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA

2024 - 2027

BERRIOZABAL, CHIS.

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	377,767.78	840,959.58	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,987,432.10	2,127,654.16	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,344.53	6,344.53	
Total Pasivo Circulante	2,030,621.00	3,693,093.84	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Provisiones a Largo Plazo			ESF-14
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	48,918,445.17	48,918,445.17	
Otras Provisiones a Largo Plazo	33,175,451.87	33,175,451.87	
Total Pasivo No Circulante	82,093,897.04	82,093,897.04	
TOTAL PASIVO	84,124,518.04	85,786,990.88	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
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			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	52,386,933.53	9,803,585.44	
Decrementos	3,843,329.99	3,843,329.99	
Incrementos	-1,333,335.00	-1,333,335.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	32,029,817.88	22,226,232.44	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	86,926,746.40	34,539,812.87	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	87,000,475.73	34,613,542.20	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	171,124,993.77	120,400,533.08	

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



TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027
BERRIOZABAL CHIS.

ELABORÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



PRESIDENCIA
2024 - 2027
BERRIOZABAL, CHIS.

AUTORIZÓ

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

PRESIDENTE