

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	120,400,533.08	282,094,090.42	231,369,629.73	171,124,993.77	50,724,460.69
1100 ACTIVO CIRCULANTE	5,979,263.47	278,590,386.84	231,369,629.73	53,200,020.58	47,220,757.11
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,109,695.09	122,717,016.40	122,858,321.92	968,389.57	-141,305.52
1111 EFECTIVO	1,207.85	631,116.49	589,358.00	42,966.34	41,758.49
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,108,487.24	122,085,899.91	122,268,963.92	925,423.23	-183,064.01
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,869,568.38	155,316,778.11	108,511,307.81	51,675,038.68	46,805,470.30
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	72,023,537.08	72,023,537.08	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,826,991.85	76,801,033.98	29,987,540.95	51,640,484.88	46,813,493.03
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,492,207.05	6,492,207.05	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,576.53	0.00	8,022.73	34,553.80	-8,022.73
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	556,592.33	0.00	556,592.33	556,592.33
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	556,592.33	0.00	556,592.33	556,592.33
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	114,421,269.61	3,503,703.58	0.00	117,924,973.19	3,503,703.58
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	82,093,897.04	0.00	0.00	82,093,897.04	0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	82,093,897.04	0.00	0.00	82,093,897.04	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,228,474.37	3,484,534.58	0.00	30,713,008.95	3,484,534.58
1231 TERRENOS	5,616,338.45	0.00	0.00	5,616,338.45	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,246,544.09	0.00	0.00	8,246,544.09	0.00

000020

AUTORIZO



JORGE ARTURO ACERO PRESIDENTE

2024 - 2027

BERRIOZABAL, CHIS.

ELABORÓ



TESORERIA MUNICIPAL

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

2024 - 2027

BERRIOZABAL CHIS.

TESORERO

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,151,880.01	3,484,534.58	0.00	15,636,414.59	3,484,534.58
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	649,011.25	0.00	0.00	649,011.25	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	564,700.57	0.00	0.00	564,700.57	0.00
1240 BIENES MUEBLES	28,909,762.54	19,169.00	0.00	28,928,931.54	19,169.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	2,991,688.16	19,169.00	0.00	3,010,857.16	19,169.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	742,289.76	0.00	0.00	742,289.76	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	584,986.14	0.00	0.00	584,986.14	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	22,220,472.76	0.00	0.00	22,220,472.76	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	377,162.20	0.00	0.00	377,162.20	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,993,163.52	0.00	0.00	1,993,163.52	0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-23,926,264.34	0.00	0.00	-23,926,264.34	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,522,294.21	0.00	0.00	-1,522,294.21	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-22,403,970.13	0.00	0.00	-22,403,970.13	0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00
1293 BIENES EN COMODATO	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00

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



ELABORÓ
[Signature]

TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ
BERRIOZABAL CHIIS.



000021

PRESIDENCIA
2024 - 2027
BENIGNO ZABAL, CHIS.
[Signature]
JORGE ARTURO ACERO GOMEZ
PRESIDENTE

TESORERO