

000015

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	5,508,033.23	1,109,695.09	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	34,101,545.85	4,869,568.38	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,568,883.83	0.00	
Total Activo Circulante	64,178,462.91	5,979,263.47	
<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	49,118,002.94	27,228,474.37	ESF-08
Bienes Muebles	31,141,723.15	28,909,762.54	ESF-08
Activos Intangibles	17,400.00	17,400.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,926,264.34	-23,926,264.34	
Otros Activos no Circulantes	98,000.00	98,000.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	138,542,758.79	114,421,269.61	
TOTAL ACTIVO	202,721,221.70	120,400,533.08	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,729,620.87	3,686,749.31	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,344.53	6,344.53	ESF-14
Total Pasivo Circulante	3,735,965.40	3,693,093.84	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Provisiones a Largo Plazo	82,093,897.04	82,093,897.04	ESF-14
Total Pasivo No Circulante	82,093,897.04	82,093,897.04	
TOTAL PASIVO	85,829,862.44	85,786,990.88	
<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	84,783,812.05	12,313,580.43	
Resultados de Ejercicios Anteriores	32,029,817.88	22,226,232.44	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,000.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	116,817,629.93	34,539,812.87	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	116,891,359.26	34,613,542.20	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	202,721,221.70	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."

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
ELABORÓ
2024 - 2027
BERRIOZABAL CHIS.
LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ
TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZÓ
PRESIDENCIA
2024 - 2027
BERRIOZABAL CHIS.
JORGE ARTURO ACERO
GOMEZ
PRESIDENTE