

TEOPISCA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/03/2024
(P E S O S)

ESF
FECHA 14 / 05 / 2024
HOJA 1 DE 1

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 102,964,780.56 | 82,635,944.86 | |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 614,388,618.73 | 613,175,956.11 | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 14,463,965.93 | 14,463,965.93 | |
| Total Activo Circulante | 731,817,365.22 | 710,275,866.90 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 41,193,469.88 | 41,193,469.88 | ESF-08 |
| Bienes Muebles | 19,496,786.28 | 19,496,786.28 | ESF-08 |
| Activos Intangibles | 23,330.03 | 23,330.03 | ESF-09 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -22,780,376.59 | -22,780,376.59 | |
| Total Activo No Circulante | 37,933,209.60 | 37,933,209.60 | |
| TOTAL ACTIVO | 769,750,574.82 | 748,209,076.50 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 68,519,684.55 | 68,385,939.77 | ESF-12 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 40,933,492.76 | 40,933,492.76 | ESF-14 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 168,825.44 | 168,825.44 | ESF-14 |
| Total Pasivo Circulante | 109,622,002.75 | 109,488,257.97 | |
| <u>Pasivo No Circulante</u> | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 20,462,226.23 | 20,462,226.23 | ESF-12 |
| Total Pasivo No Circulante | 20,462,226.23 | 20,462,226.23 | |
| TOTAL PASIVO | 130,084,228.98 | 129,950,484.20 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | 21,407,753.54 | 137,353,568.50 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 618,258,592.30 | 480,905,023.80 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 639,666,345.84 | 618,258,592.30 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 639,666,345.84 | 618,258,592.30 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 769,750,574.82 | 748,209,076.50 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS MORALES
GONZALEZ
TESORERO

GRACIELA BELTRAN GUZMAN
PRESIDENTE INTERINO