

000014

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	1,793,928.28	8,557.98	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,613,344.28	4,887,873.82	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,651,662.10	3,966,663.34	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	38,817.81	33,534.52	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	2,000,000.00	ESF-3
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,310,987.60	310,987.60	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,134,073.47	0.02	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>34,542,813.54</b>	<b>11,207,617.28</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>			
Deudores Diversos a Largo Plazo	60,319,572.45	60,319,572.45	ESF-08
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	2,857,751.53	2,857,751.53	
Edificios no Habitacionales	4,823,634.96	4,823,634.96	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,946,261.60	9,726,270.83	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	649,011.25	
Otros Bienes Inmuebles	307,717.57	307,717.57	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,515,665.16	1,496,101.11	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	483,323.83	483,323.83	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	221,479.20	221,479.20	
Vehículo y Equipo de Transporte	14,204,972.76	14,204,972.76	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,365,191.64	1,365,191.64	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-578,669.70	-578,669.70	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,251,835.68	-11,251,835.68	ESF-08
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			
Bienes en Comodato	90,000.00	90,000.00	ESF-11
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>85,954,076.57</b>	<b>84,714,521.75</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>120,496,890.11</b>	<b>95,922,139.03</b>	

**PASIVO**

**Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

ESF-12

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

ERNESTO BENJAMIN SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE

000015

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	214,919.41	427,496.63	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,731,918.69	4,030,675.28	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,248.00	56,152.90	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,681,707.68	4,086,352.78	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,141,910.70	1,213,973.37	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,344.53	33,636.16	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	0.00	110,705.27	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>6,780,049.01</b>	<b>9,958,992.39</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	9,143,554.41	11,980,818.43	
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>			ESF-14
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	43,455,152.45	43,455,152.45	
Otras Provisiones a Largo Plazo	16,864,420.00	16,864,420.00	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>69,463,126.86</b>	<b>72,300,390.88</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>76,243,175.87</b>	<b>82,259,383.27</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	73,729.33	73,729.33	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>73,729.33</b>	<b>73,729.33</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,772,601.47	-13,784,031.77	
Incrementos	0.00	528,500.00	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,589,026.43	26,844,558.20	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-181,642.99	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>44,179,984.91</b>	<b>13,589,026.43</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>44,253,714.24</b>	<b>13,662,755.76</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>120,496,890.11</b>	<b>95,922,139.03</b>	

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

ELABORÓ  
TESORERÍA MUNICIPAL  
BERRIOZABAL, CHIS.  
2021

LUCIA NANDAYAPA RAMÍREZ

TESORERO

PRESIDENCIA  
2018-2021  
BERRIOZABAL, CHIS.  
AUTORIZO

ERNESTO BENJAMÍN SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE