

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	95,922,139.03	298,257,057.63	269,656,358.48	124,522,838.18	28,600,699.15
1100 ACTIVO CIRCULANTE	11,207,617.28	268,432,363.27	257,825,829.18	21,814,151.37	10,606,534.09
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,896,431.80	133,788,137.79	128,324,691.28	10,359,878.31	5,463,446.51
1111 EFECTIVO	8,557.98	6,906,093.17	4,543,053.06	2,371,598.09	2,363,040.11
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,887,873.82	126,882,044.62	123,781,638.22	7,988,280.22	3,100,406.40
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,000,197.86	122,685,390.91	118,695,165.88	7,990,422.89	3,990,225.03
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	81,911,653.98	81,911,653.98	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,966,663.34	32,441,046.82	28,465,341.83	7,942,368.33	3,975,704.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	8,303,462.98	8,303,462.98	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	33,534.52	29,227.13	14,707.09	48,054.56	14,520.04
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,310,987.62	11,958,834.57	10,805,972.02	3,463,850.17	1,152,862.55
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	310,987.60	2,319,293.46	2,000,000.00	630,281.06	319,293.46
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.02	9,639,541.11	6,805,972.02	2,833,569.11	2,833,569.09
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	84,714,521.75	29,824,694.36	11,805,529.30	102,708,686.81	17,994,165.06
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	60,319,572.45	0.00	0.00	60,319,572.45	0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	60,319,572.45	0.00	0.00	60,319,572.45	0.00



ELABORÓ

 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

AUTORIZÓ

 ERNESTO BENJAMIN SARMIENTO CASTELLANOS

TESORERO

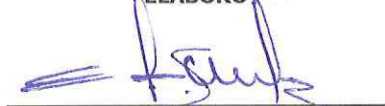
PRESIDENTE

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,364,386.14	29,474,204.23	11,434,542.98	36,404,047.39	18,039,661.25
1231 TERRENOS	2,857,751.53	2,500,000.00	0.00	5,357,751.53	2,500,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,823,634.96	0.00	0.00	4,823,634.96	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,726,270.83	26,974,204.23	11,434,542.98	25,265,932.08	15,539,661.25
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	649,011.25	0.00	0.00	649,011.25	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	307,717.57	0.00	0.00	307,717.57	0.00
1240 BIENES MUEBLES	17,771,068.54	39,313.05	395,986.32	17,414,395.27	-356,673.27
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,496,101.11	19,564.05	0.00	1,515,665.16	19,564.05
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	483,323.83	0.00	226,511.77	256,812.06	-226,511.77
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	221,479.20	0.00	0.00	221,479.20	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	14,204,972.76	0.00	0.00	14,204,972.76	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,365,191.64	19,749.00	169,474.55	1,215,466.09	-149,725.55
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,830,505.38	311,177.08	0.00	-11,519,328.30	311,177.08
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-578,669.70	0.00	0.00	-578,669.70	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,251,835.68	311,177.08	0.00	-10,940,658.60	311,177.08
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1293 BIENES EN COMODATO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00

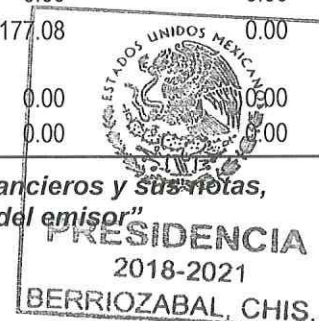
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERÍA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.

ELABORÓ


LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



AUTORIZÓ


ERNESTO BENJAMIN
SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE