

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	95,922,139.03	615,670,856.56	597,703,275.32	113,889,720.27	17,967,581.24
1100 ACTIVO CIRCULANTE	11,207,617.28	528,474,339.76	529,575,356.80	10,106,600.24	-1,101,017.04
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,896,431.80	278,276,478.45	278,476,154.54	4,696,755.71	-199,676.09
1111 EFECTIVO	8,557.98	12,051,102.59	12,058,452.72	1,207.85	-7,350.13
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,887,873.82	266,225,375.86	266,417,701.82	4,695,547.86	-192,325.96
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,000,197.86	235,199,720.28	236,290,073.63	2,909,844.51	-1,090,353.35
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	149,037,545.10	149,037,545.10	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,966,663.34	71,839,202.31	72,949,609.87	2,856,255.78	-1,110,407.56
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	14,263,129.84	14,263,129.84	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	33,534.52	59,843.03	39,788.82	53,588.73	20,054.21
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,310,987.62	14,998,141.03	14,809,128.63	2,500,000.02	189,012.40
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	2,438,586.92	249,574.52	2,500,000.00	2,189,012.40
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.02	12,559,554.11	12,559,554.11	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	84,714,521.75	87,196,516.80	68,127,918.52	103,783,120.03	19,068,598.28
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	60,319,572.45	22,879,284.15	3,087,907.86	80,110,948.74	19,791,376.29
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	60,319,572.45	22,879,284.15	3,087,907.86	80,110,948.74	19,791,376.29

ELABORÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.

PRESIDENCIA

AUTORIZO

2021 - 2024

BERRIOZABAL, CHIS.

C. JORGE ARTURO ACERO
GOMEZ

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	60,511,531.50	59,251,501.98	19,624,415.66	1,260,029.52
1231	TERRENOS	2,857,751.53	2,738,586.92	2,600,000.00	2,996,338.45	138,586.92
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,823,634.96	100,000.00	0.00	4,923,634.96	100,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,726,270.83	57,672,944.58	56,651,501.98	10,747,713.43	1,021,442.60
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	2,690,470.18	3,269,419.86	17,192,118.86	-578,949.68
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,496,101.11	1,082,973.33	1,055,606.86	1,523,467.58	27,366.47
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	483,323.83	321,092.40	518,646.74	285,769.49	-197,554.34
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	221,479.20	22,003.92	44,007.84	199,475.28	-22,003.92
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,204,972.76	0.00	0.00	14,204,972.76	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	377,162.20	0.00	377,162.20	377,162.20
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,365,191.64	887,238.33	1,651,158.42	601,271.55	-763,920.09
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,830,505.38	1,107,230.97	2,519,088.82	-13,242,363.23	-1,411,857.85
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-578,669.70	0.00	177,865.84	-756,535.54	-177,865.84
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,251,835.68	1,107,230.97	2,341,222.98	-12,485,827.69	-1,233,992.01
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	90,000.00	8,000.00	0.00	98,000.00	8,000.00
1293	BIENES EN COMODATO	90,000.00	8,000.00	0.00	98,000.00	8,000.00

000033

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

ELABORÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



AUTORIZÓ

C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

PRESIDENTE

