	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	1,207.85	1,207.85	ESF-1
Bancos / Tesorería	4,081,524.19	4,695,547.86	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,688,319.26	2,856,255.78	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	47,765.39	53,588.73	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	2,500,000.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.02	0.02	ESF-3
Total Activo Circulante	**9,818,816.71**	**10,106,600.24**	
Activo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo	81,040,183.22	80,110,948.74	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	5,616,338.45	2,996,338.45	
Edificios no Habitacionales	4,923,634.96	4,923,634.96	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,553,458.23	10,747,713.43	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	649,011.25	
Otros Bienes Inmuebles	307,717.57	307,717.57	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	2,248,620.16	1,523,467.58	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	580,186.35	285,769.49	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	339,511.29	199,475.28	
Vehículo y Equipo de Trasporte	19,749,972.76	14,204,972.76	
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	377,162.20	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,169,557.37	601,271.55	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-934,401.38	-756,535.54	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-15,966,672.15	-12,485,827.69	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	98,000.00	98,000.00	
Total Activo No Circulante	**111,752,280.28**	**103,783,120.03**	
TOTAL ACTIVO	**121,571,096.99**	**113,889,720.27**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	116,336.21	116,216.49	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,959,761.50	2,004,051.52	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	324,065.30	8,444.30	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,147,877.21	4,928,436.08	

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 BERRIOZABAL, CHIS.

ELABORÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA 2021 - 2024 BERRIOZABAL, CHIS.

C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,054,472.77	1,492,333.52	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,344.53	6,344.53	
Total Pasivo Circulante	**8,608,857.52**	**8,555,826.94**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	27,347,939.97	0.00	
Provisiones a Largo Plazo			ESF-14
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	48,918,445.17	47,989,210.69	
Otras Provisiones a Largo Plazo	32,121,738.05	32,121,738.05	
Total Pasivo No Circulante	**108,388,123.19**	**80,110,948.74**	
TOTAL PASIVO	**116,996,980.71**	**88,666,775.68**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	73,729.33	73,729.33	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**73,729.33**	**73,729.33**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-20,179,072.89	8,957,124.65	
Decrementos	3,825,000.00	2,500,000.00	
Incrementos	-1,325,000.00	259,320.24	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,271,760.06	13,432,770.37	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-92,300.22	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**4,500,386.95**	**25,149,215.26**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**4,574,116.28**	**25,222,944.59**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**121,571,096.99**	**113,889,720.27**	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.
ELABORO

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2021 - 2024
BERRIOZABAL, CHIS.
AUTORIZÓ

C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

PRESIDENTE