

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 121,571,096.99 | 719,874,766.28 | 681,953,126.28 | 159,492,736.99 | 37,921,640.00 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 9,818,816.71 | 685,039,655.14 | 656,412,934.39 | 38,445,537.46 | 28,626,720.75 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,082,732.04 | 378,134,433.29 | 380,006,172.74 | 2,210,992.59 | -1,871,739.45 |
| 1111 EFECTIVO | 1,207.85 | 3,823,908.17 | 1,759,738.37 | 2,065,377.65 | 2,064,169.80 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 4,081,524.19 | 374,310,525.12 | 378,246,434.37 | 145,614.94 | -3,935,909.25 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 5,736,084.65 | 290,132,986.33 | 268,880,285.49 | 26,988,785.49 | 21,252,700.84 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 133,472,618.47 | 133,472,618.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,688,319.26 | 147,308,341.73 | 126,050,145.87 | 26,946,515.12 | 21,258,195.86 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 9,350,830.89 | 9,350,830.89 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 47,765.39 | 1,195.24 | 6,690.26 | 42,270.37 | -5,495.02 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.02 | 16,772,235.52 | 7,526,476.16 | 9,245,759.38 | 9,245,759.36 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.02 | 16,772,235.52 | 7,526,476.16 | 9,245,759.38 | 9,245,759.36 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 111,752,280.28 | 34,835,111.14 | 25,540,191.89 | 121,047,199.53 | 9,294,919.25 |
| 1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 81,040,183.22 | 0.00 | 0.00 | 81,040,183.22 | 0.00 |
| 1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 81,040,183.22 | 0.00 | 0.00 | 81,040,183.22 | 0.00 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 23,050,160.46 | 33,823,959.61 | 25,540,191.89 | 31,333,928.18 | 8,283,767.72 |
| 1231 TERRENOS | 5,616,338.45 | 0.00 | 0.00 | 5,616,338.45 | 0.00 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 4,923,634.96 | 424,803.97 | 0.00 | 5,348,438.93 | 424,803.97 |

ELABORÓ

 LUCÍA NANDAYAPA RAMÍREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL TESORERO
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

AUTORIZÓ

 C. JORGE ARTURO ACERO GÓMEZ
 PRESIDENTE
 PRESIDENCIA
 2021 - 2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

00000022

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 11,553,458.23 | 32,221,926.00 | 25,115,387.92 | 18,659,996.31 | 7,106,538.08 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 649,011.25 | 1,177,229.64 | 424,803.97 | 1,401,436.92 | 752,425.67 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 307,717.57 | 0.00 | 0.00 | 307,717.57 | 0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 24,465,010.13 | 1,011,151.53 | 0.00 | 25,476,161.66 | 1,011,151.53 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 2,248,620.16 | 253,965.65 | 0.00 | 2,502,585.81 | 253,965.65 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 580,186.35 | 75,943.95 | 0.00 | 656,130.30 | 75,943.95 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 339,511.29 | 0.00 | 0.00 | 339,511.29 | 0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 19,749,972.76 | 555,000.00 | 0.00 | 20,304,972.76 | 555,000.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 377,162.20 | 0.00 | 0.00 | 377,162.20 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,169,557.37 | 126,241.93 | 0.00 | 1,295,799.30 | 126,241.93 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -16,901,073.53 | 0.00 | 0.00 | -16,901,073.53 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -934,401.38 | 0.00 | 0.00 | -934,401.38 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -15,966,672.15 | 0.00 | 0.00 | -15,966,672.15 | 0.00 |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 |

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

ELABORÓ

 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024
 LUCÍA NANDAYAPA RAMÍREZ BERRIOZABAL, CHIS.
 TESORERO

AUTORIZO

 PRESIDENCIA
 2024
 C. JORGE ARTURO ACEVEDO GÓMEZ
 BERRIOZABAL, CHIS.
 PRESIDENTE

00000023