

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	129,425,453.54	881,764,033.34	825,908,611.55	185,280,875.33	55,855,421.79
1100 ACTIVO CIRCULANTE	12,684,932.64	836,284,430.72	803,163,121.68	45,806,241.68	33,121,309.04
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,643,547.12	524,801,753.04	533,863,482.85	581,817.31	-9,061,729.81
1111 EFECTIVO	1,208.85	58,178,965.36	54,661,225.00	3,518,949.21	3,517,740.36
1112 BANCOS / TESORERÍA	9,642,338.27	466,622,787.68	479,202,257.85	-2,937,131.90	-12,579,470.17
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,041,385.51	285,486,541.93	252,632,199.37	35,895,728.07	32,854,342.56
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	151,633,070.14	151,633,070.14	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,998,808.98	121,877,092.31	89,022,913.16	35,852,988.13	32,854,179.15
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	11,976,216.07	11,976,216.07	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	42,576.53	163.41	0.00	42,739.94	163.41
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	25,996,135.75	16,667,439.46	9,328,696.30	9,328,696.29
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.01	25,996,135.75	16,667,439.46	9,328,696.30	9,328,696.29
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	116,740,520.90	45,479,602.62	22,745,489.87	139,474,633.65	22,734,112.75
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	82,093,897.04	0.00	0.00	82,093,897.04	0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	82,093,897.04	0.00	0.00	82,093,897.04	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,971,491.37	45,226,368.61	22,745,489.87	49,452,370.11	22,480,878.74
1231 TERRENOS	5,616,338.45	0.00	0.00	5,616,338.45	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,246,544.09	0.00	0.00	8,246,544.09	0.00

ELABORÓ
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024
BERRIOZABAL, CHS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
2021-2024
BERRIOZABAL, CHS.

FAUSTO DARÍO DE LA CRUZ
CASTAÑÓN

PRESIDENTE INTERINO

000024

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,151,880.01	45,226,368.61	22,745,489.87	34,632,758.75	22,480,878.74
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	28,441,103.83	235,834.01	0.00	28,676,937.84	235,834.01
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,721,285.71	235,834.01	0.00	2,957,119.72	235,834.01
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	702,005.88	0.00	0.00	702,005.88	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	622,071.42	0.00	0.00	622,071.42	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,247,472.62	0.00	0.00	22,247,472.62	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	377,162.20	0.00	0.00	377,162.20	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,771,106.00	0.00	0.00	1,771,106.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-20,863,971.34	0.00	0.00	-20,863,971.34	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,221,923.22	0.00	0.00	-1,221,923.22	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-19,642,048.12	0.00	0.00	-19,642,048.12	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
BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZO
PRESIDENCIA
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.

FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
CASTAÑON

PRESIDENTE INTERINO

000025