

BERRIOZABAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 08 / 2026
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	24,076.26	2,207.85	ESF-1
Bancos / Tesorería	24,674.68	-102,684.03	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	40,237,958.87	7,931,071.87	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	34,553.80	34,553.80	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	416,112.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,364,958.91	4,338,217.11	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	630,000.00	280,000.00	
Total Activo Circulante	59,316,222.52	12,899,478.60	
Activo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo	140,323,736.67	140,323,736.67	ESF-08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	6,416,338.45	6,416,338.45	
Edificios no Habitacionales	8,246,544.09	8,246,544.09	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	70,871,606.19	18,470,265.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	649,011.25	
Otros Bienes Inmuebles	912,700.57	912,700.57	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	3,543,798.67	3,471,536.67	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	823,991.55	823,991.55	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	598,671.47	598,671.47	
Vehículo y Equipo de Transporte	27,374,717.76	26,134,717.76	
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	377,162.20	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,706,948.31	2,618,899.31	
Activos Intangibles			ESF-09
Otros Activos Intangibles	17,400.00	17,400.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,840,065.20	-1,840,065.20	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25,695,236.03	-25,695,236.03	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	98,000.00	98,000.00	
Total Activo No Circulante	235,425,325.95	181,623,673.76	
TOTAL ACTIVO	294,741,548.47	194,523,152.36	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

BERRIOZABAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 08 / 2026
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-950,049.32	122,979.91	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	128,726.64	742,224.23	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,473,000.07	4,473,000.07	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	21,128.00	44,980.50	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,491,888.23	3,850,197.42	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,359,345.84	2,727,160.10	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	12,689.06	12,689.06	
Total Pasivo Circulante	6,536,728.52	11,973,231.29	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Provisiones a Largo Plazo			ESF-14
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	107,148,284.80	107,148,284.80	
Otras Provisiones a Largo Plazo	33,175,451.87	33,175,451.87	
Total Pasivo No Circulante	140,323,736.67	140,323,736.67	
TOTAL PASIVO	146,860,465.19	152,296,967.96	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	73,729.33	73,729.33	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	73,729.33	73,729.33	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	105,654,219.88	7,561,160.12	
Decrementos	3,843,329.99	3,843,329.99	
Incrementos	-1,316,676.00	-1,316,676.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	39,625,801.08	32,064,640.96	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	679.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	147,807,353.95	42,152,455.07	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	147,881,083.28	42,226,184.40	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	294,741,548.47	194,523,152.36	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE