

BERRIOZABAL
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF
 Fecha: 26/03/2019
 Pág. 1 de 3
 000033

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00
Fondo Fijo de Caja	1,207.85

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0409091744 FGP 1	2015	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0409091744 FGP 1	2015	AD	286.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0409384455 FIS MDF 1	2015	EB	873.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0295667865 FAFET	2015	GB	2.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0445249552 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	2016	GB	1,809.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0451802640 FISE 2016	2016	GB	1,206.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0112491028 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	412,112.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0112491354 SUELDOS 2018	2018	AA	91,504.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0112491052 F.G.P 2018	2018	AA	15,676.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0112491397 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	1,147,310.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 592736273 PROVISIONES DE AGUINALDO 2018	2018	AA	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112491087 BANCOMER FISM 2018	2018	EA	199,198.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. MO.0112491060 FAFM BANCOMER 2018	2018	FA	85,463.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1026792548 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 2018	2018	GB	5.15

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	381,196.94	61,167.76	1,059,550.79	0.00
Subsidios	15,940.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a proveedores por Adquisición de Bienes y prestación de Servicios	175,390.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERIA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

SINDICATURA MUNICIPAL
 2018-2021
 BERRIOZABAL, CHIS.

PRESIDENCIA
 2018-2021
 BERRIOZABAL, CHIS.

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN DIAZ

TESORERO

ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO

LIC. JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	7,315,104.52	14,913,211.84	7,598,107.32
Terrenos	561,764.33	1,181,764.33	620,000.00
Edificios No Habitacionales	1,332,911.70	4,823,634.96	3,490,723.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,771,417.24	7,951,083.73	3,179,666.49
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	649,011.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	307,717.57	307,717.57
Bienes Muebles 1240	8,470,632.86	11,502,071.85	3,031,438.99
Mobiliario y Equipo	1,146,416.69	1,257,265.35	110,848.66
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	302,731.13	405,636.41	102,905.28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	151,187.28	151,187.28
Equipo de Transporte	6,047,776.14	8,620,902.35	2,573,126.21
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	973,708.90	1,067,080.46	93,371.56
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	54,972.18	229,538.02	174,565.84
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	54,972.18	214,152.14	159,179.96
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	15,385.88	15,385.88
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	4,031,382.32	6,021,920.96	1,990,538.64
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,024,377.66	4,658,558.12	1,634,180.46
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	30,237.46	30,237.46
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	189,543.83	279,664.46	90,120.63
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	655,813.17	785,640.41	129,827.24
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	161,647.66	267,820.51	106,172.85

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	919,028.04	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,728.60	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,861.62	0.00	0.00	0.00
Retenciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,358.66	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de Contribuciones de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,078.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,251.16	0.00	0.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
2018 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL
REV. 186/2021
BERRIOZABAL, CHIS.

PRESIDENCIA
AUTORIZO
26/03/2021
BERRIOZABAL, CHIS.

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
DÍAZ

ABIGAIL RUIZ MONZÓN

LIC. JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16,025.28	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	16,025.28	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	862.79	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	862.79	0.00

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



TESORERIA MUNICIPAL
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018 - 2021

ELABORÓ

ERICK ALBERTO CASTAÑON
 DIAZ

TESORERO



SINDICATURA MUNICIPAL
 REVISÓ
 2018-2021
 BERRIOZABAL, CHIS.

ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO



PRESIDENCIA
 2018-2021
 BERRIOZABAL, CHIS.

LIC. JOAQUIN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

BERRIOZABAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

000036

NEA
 Fecha: 26/03/2019
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,479,527.38	3,997,549.00
OTROS IMPUESTOS	335,118.52	337,933.89
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	60,062.50	168,024.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,757.00	12,054.50
OTROS DERECHOS	184,098.00	283,811.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	101,030.00	191,199.00
REINTEGROS	100,706.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	52,928.75	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	50,421,107.21	42,556,918.30
APORTACIONES	79,416,361.78	66,870,953.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	200,000.00	0.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	12,183.29	39,551.33

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
OPERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,591,191.48	5,479,648.47
OPERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	11,289,609.01	10,639.68
OPERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,281,407.80	2,966.47
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,571.21
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	160,724.70	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

SINDICATURA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

PRESIDENCIA
BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
 DIAZ
 TESORERO

ABIGAIL RUIZ MONZÓN
 SINDICO

LIC. JOAQUÍN ZEBADUA ALVA
 PRESIDENTE

BERRIOZABAL
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

000037

NEA
 Fecha: 26/03/2019
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCL	1,672,541.03	1,131,298.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	725,466.50	890,164.80
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	759,068.45	395,422.40
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	2,114,940.09	400,912.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,273,680.27	3,657,069.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	830,442.84	1,176,345.80
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	419,904.00	40,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	482,534.80	230,738.91
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	10,322,855.44	8,652,391.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,209,283.87	1,308,682.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	3,618,898.71	2,894,471.92
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	110,376.84	285,352.92
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	1,513,604.74	1,045,429.06
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	274,987.63	216,429.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	170,821.72	421,824.73
SERVICIOS OFICIALES	7,143,536.82	3,811,845.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,659,945.77	1,045,632.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	124,096.57	1,751.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,117.84	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	30,064.88	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,858.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,260,753.22	4,953,170.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,130,443.00	366,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,492,923.61	4,521,247.15
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,380,260.94	2,269,520.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13,235.60	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	174,565.84	43,986.09
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,193,432.91	1,678,778.47
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	178,746.39	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	43,262,576.24	47,242,880.65

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


TESORERIA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
 2018 - 2021
 ELABORO

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
 DIAZ
TESORERO


SINDICATURA MUNICIPAL
 REVISÓ
 2018-2021
BERRIOZABAL, CHIS.

ABIGAIL RUIZ MONZÓN
SINDICO


PRESIDENCIA
 2018-2021
 AUTORIZO
BERRIOZABAL, CHIS.

LIC. JOAQUÍN ZEBADÚA ALVA
PRESIDENTE

BERRIOZABAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

000038

NEFE
 Fecha: 26/03/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,130,810.04	-1,129,602.19
Efectivo en Bancos - Tesorería	-2,962,867.47	4,918,316.95
Total Efectivos y Equivalentes	-1,832,057.43	3,788,714.76

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,315,104.52	7,598,107.32
Terrenos	561,764.33	620,000.00
Edificios no Habitacionales	1,332,911.70	3,490,723.26
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,771,417.24	3,179,666.49
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	307,717.57
Bienes Muebles	8,470,632.86	3,031,438.99
Mobiliario y Equipo	1,146,416.69	110,848.66
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	302,731.13	102,905.28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	151,187.28
Equipo de Transporte	6,047,776.14	2,573,126.21
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	973,708.90	93,371.56
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,785,737.38	10,629,546.31

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



TESORERIA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
2018 - 2021

ELABORÓ

ERICK ALBERTO CASTAÑON
 DIAZ

TESORERO



SINDICATURA MUNICIPAL
 REVISÓ
2018-2021
BERRIOZABAL, CHIS.

ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO



PRESIDENCIA
 2018-2021
BERRIOZABAL, CHIS.

LIC. JOAQUIN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

BERRIOZABAL
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NEVHP
 Fecha: 26/03/2019
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	73,729.33
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,142,982.88
Resultado de Ejercicios Anteriores	15,434,298.31
Saldo de Ejercicios Anteriores	15,768,475.82
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-334,177.51
Revalúos	0.00
Reserva	0.00
Rectificación Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,773,226.77

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

TESORERIA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
 ELABORÓ
 2018 - 2021

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
 DÍAZ
 TESORERO

SINDICATURA MUNICIPAL
 REVISÓ
 2018-2021
BERRIOZABAL, CHIS.

ABIGAIL RUIZ MONZÓN

SINDICO

PRESIDENCIA
 AUTENTICO
BERRIOZABAL, CHIS.

LIC. JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

000039