

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NESF

000023 Fecha: 06/06/2019

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Fondo Fijo de Caja	1,207.85
Recaudación de Ingresos de Ley	2,849,383.65

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112813718 SUELDOS_2019	2019	AA	3.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	CIBANCO S.A INSTITUCI	CTA. N°. 00002449013 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	670,792.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	CIBANCO S.A INSTITUCI	CTA. N°. 00002449048 F.G.P. 2019	2019	AA	3,011,553.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	CIBANCO S.A INSTITUCI	CTA. N°. 00002449072 SUELDOS 2019	2019	AA	957,276.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N°. 0409091744 F.G.P. 1	2019	AB	286.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N°. 592736273 PROVISIONES DE AGUINALDO 2018	2019	AB	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	CIBANCO S.A INSTITUCI	CTA. N°. 00002449064 FISM 2019	2019	EA	16,848,746.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N°. 0409384455 FISDMF 1	2019	EB	873.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	CIBANCO S.A INSTITUCI	CTA. N°. 00002449056 FAFM 2019	2019	FA	6,720,803.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N°. 0295667865 FAFET	2019	GB	2.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N°. 0451802640 FISE 2016	2019	GB	1,206.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N°. 1026792548 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 2018	2019	GB	5.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 0445249552 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	2019	GB	1,809.60

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	8,109,485.80	61,167.76	1,059,550.79	0.00
Subsidio al Empleo	25,600.62	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	175,392.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.03	0.00

ELABORÓ

TESORERIA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.

ERICK ALBERTO CASTAÑON
 DIAZ

TESORERO

SINDICATURA MUNICIPAL
 2018-2021
BERRIOZABAL, CHIS.

ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO

PRESIDENCIA
 2018-2021
BERRIOZABAL, CHIS.

JOAQUIN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

000024

NESF

Fecha: 06/06/2019

Pág. 2 de 3

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	14,913,211.84	18,031,421.93	3,118,210.09
Terrenos	1,181,764.33	1,181,764.33	0.00
Edificios No Habitacionales	4,823,634.96	4,823,634.96	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,951,083.73	11,069,293.82	3,118,210.09
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	649,011.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	307,717.57	307,717.57	0.00
Bienes Muebles 1240	11,502,071.85	11,502,071.85	0.00
Mobiliario y Equipo	1,257,265.35	1,257,265.35	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	405,636.41	405,636.41	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	151,187.28	151,187.28	0.00
Equipo de Transporte	8,620,902.35	8,620,902.35	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,067,080.46	1,067,080.46	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	229,538.02	229,538.02	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	214,152.14	214,152.14	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	15,385.88	15,385.88	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,021,920.96	6,021,920.96	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,658,558.12	4,658,558.12	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,237.46	30,237.46	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	279,664.46	279,664.46	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	785,640.41	785,640.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	267,820.51	267,820.51	0.00

a 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	5,579,088.11	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,954,161.85	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	168,486.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	905,450.29	0.00	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	13,926.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,537,086.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN DIAZ
 TESORERO 2018 - 2021

REVISÓ

ABIGAIL RUIZ MONZÓN

SINDICO

PRESIDENCIA
 2018-2021
 BERRIOZABAL, CHIS.

JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

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	110,465.20	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	110,465.20	0.00

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



ELABORÓ
 TESORERIA MUNICIPAL
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018 - 2021

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
 DÍAZ
 TESORERO



ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO



AUTORIZÓ

JOAQUIN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,578,547.00	4,479,527.38
OTROS IMPUESTOS	0.00	335,118.52
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	4,750.00	60,062.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,401.70	25,757.00
OTROS DERECHOS	154,534.95	184,098.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	96,150.00	101,030.00
REINTEGROS	0.00	100,706.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	52,928.75

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	17,830,892.92	50,421,107.21
APORTACIONES	25,890,920.73	79,416,361.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	200,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONIFICACIONES	0.00	12,183.29

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,826,856.64	5,591,191.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL	450,283.28	11,289,609.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,379,993.96	8,281,407.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	160,724.70
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	47,157.10	1,672,541.03

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
 DÍAZ
 TESORERO
 2018 - 2021

ABIGAIL RUIZ MONZÓN
 SINDICO
 2018-2021

JOAQUÍN ZEBADUA ALVA
 PRESIDENTE



ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,567.90	725,466.50
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	124,530.25	759,068.45
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	62,975.30	2,114,940.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	671,435.70	3,273,680.27
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	6,773.03	830,442.84
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	419,904.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	294,099.12	482,534.80
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,400,786.00	10,322,855.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	582,700.21	2,209,283.87
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	556,232.40	3,618,898.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	179,954.67	110,376.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	282,828.38	1,513,604.74
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	107,955.54	274,987.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,371.44	170,821.72
SERVICIOS OFICIALES	1,614,051.00	7,143,536.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	474,154.00	1,659,945.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,365.32	124,096.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,117.84
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	0.00	30,064.88
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,858.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,260,753.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	375,000.00	2,130,443.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	748,806.03	6,492,923.61
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	17,500.00	2,380,260.94
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,235.60
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	174,565.84
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,193,432.91
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	0.00	178,746.39
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	43,262,576.24

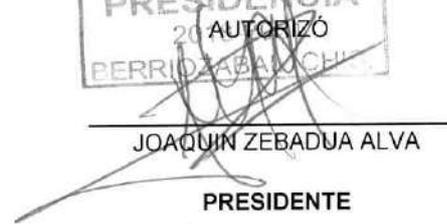
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

 ERICK ALBERTO CASTAÑON DIAZ
 TESORERO
 2018 - 2021

REVISÓ

 ABIGAIL RUIZ MONZON
 SINDICO

AUTORIZÓ

 JOAQUIN ZEBADUA ALVA
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

NEFE
 000028 Fecha: 06/06/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,207.85	2,849,383.65
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,955,449.48	26,257,909.59
Total Efectivos y Equivalentes	1,956,657.33	29,107,293.24

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,913,211.84	3,118,210.09
Terrenos	1,181,764.33	0.00
Edificios no Habitacionales	4,823,634.96	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,951,083.73	3,118,210.09
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	307,717.57	0.00
Bienes Muebles	11,502,071.85	0.00
Mobiliario y Equipo	1,257,265.35	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	405,636.41	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	151,187.28	0.00
Equipo de Transporte	8,620,902.35	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,067,080.46	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,415,283.69	3,118,210.09

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

ELABORÓ

TESORERIA MUNICIPAL
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018 - 2021

ERICK ALBERTO CASTAÑON
 DIAZ

TESORERO



ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO



JOAQUIN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

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

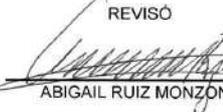
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	35,193,820.03
Resultado de Ejercicios Anteriores	22,804,054.42
Saldo de Ejercicios Anteriores	11,661,071.54
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	11,142,982.88
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

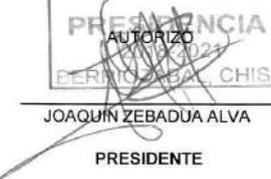
ELABORÓ

 ERICK ALBERTO CASTAÑON
 DIAZ
 TESORERO

 TESORERIA MUNICIPAL
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018 - 2021

REVISÓ

 ABIGAIL RUIZ MONZÓN
 SINDICO


 SINDICATURA MUNICIPAL
 2018-2021
 BERRIOZABAL, CHIS


 PRESIDENCIA
 AUTORIZO

 JOAQUÍN ZEBADUA ALVA
 PRESIDENTE

000019