

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NESF

000027

Fecha: 25/10/2019

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	3,966,060.29

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113217922 F.P.G. 2018	2018	AB	1,016,147.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0113217736 SUELDOS 2018	2018	AB	428,296.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0113217779 FISM 2018	2018	EB	6,206.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0113217841 FORTAMUN 2018	2018	FB	77,199.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0113217981 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	2018	GB	64,876.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0113067734 DISPERSORA SUELDOS 2019.	2019	AA	808,890.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0113389898 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019	2019	AA	5,620.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112813718 SUELDOS_2019	2019	AA	1,061,361.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	CIBANCO S.A INSTITUCI	CTA. N°. 00002449048 F.G.P. 2019	2019	AA	986,451.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0113217612 F.G.P. 2019	2019	AA	-612,932.79
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	BANCOMER	CTA N° 0113217507 FISMDF 2019	2019	EA	20,089,581.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. N°. 0409384455 FISMDF 1	2019	EB	873.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0113217574 FORTAMUN-DF 2019	2019	FA	8,462,909.05
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	109.60

TESORERIA MUNICIPAL
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018 - 2021

ELABORÓ

ERICK ALBERTO CASTAÑON
 DIAZ

TESORERO



REVISÓ

SINDICATURA MUNICIPAL

ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO

BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

AUTORIZÓ

JOAQUIN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

000028

NESF
 Fecha: 25/10/2019
 Pág. 2 de 3

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	5,522,988.52	61,167.76	1,059,550.57	0.00
Subsidio al Empleo	22,982.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	394,854.66	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	887,401.60	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	9,659,001.92	0.00	0.03	0.00

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	35,020,751.96	20,107,540.12
Terrenos	1,181,764.33	2,857,751.53	1,675,987.20
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	26,382,636.65	18,431,552.92
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	11,834,791.21	332,719.36
Mobiliario y Equipo	1,257,265.35	1,338,621.29	81,355.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	405,636.41	483,323.83	77,687.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	151,187.28	191,787.28	40,600.00
Equipo de Transporte	8,620,902.35	8,738,898.35	117,996.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,067,080.46	1,082,160.46	15,080.00
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 Educativo y Recreativo	267,820.51	267,820.51	0.00



PRESIDENCIA
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

2018 - 2021
 ELABORÓ

 ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
 DIAZ
 TESORERO

REVISÓ

 SINDICATO MUNICIPAL
 ABIGAIL RUIZ MONZÓN
 BERRIOZABAL, CHIS.
 SINDICO

AUTORIZÓ

 JOAQUÍN ZEBADÚA ALVA
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

000029

NESF
 Fecha: 25/10/2019
 Pág. 3 de 3

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	0.00	90,000.00	90,000.00
Bienes en Comodato	0.00	90,000.00	90,000.00

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	4,596,064.90	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,401,462.35	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,113,635.60	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,002,901.79	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,065.16	0.00	0.00	0.00

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	109,772.14	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	109,772.14	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	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
 ELABORO

ERICK ALBERTO CASTAÑON
 DIAZ
 TESORERO



SINDICATURA MUNICIPAL
 2018-2021
 BERRIOZABAL, CHIS.

ABIGAIL RUIZ MONZON
 SINDICO



PRESIDENCIA
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

AUTORIZO

JOAQUIN ZEBADUA ALVA
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,304,430.00	4,479,527.38
OTROS IMPUESTOS	217,698.43	335,118.52
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	65,086.00	60,062.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	59,139.00	25,757.00
OTROS DERECHOS	529,333.20	184,098.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	244,650.00	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	50,136,533.01	50,421,107.21
APORTACIONES	69,042,455.28	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	860.79	12,183.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	996,971.00	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	14,090,780.46	5,591,191.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAFICANTE	3,703,639.00	289,609.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,130,757.46	8,281,407.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	220,000.00	160,724.70

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
 DÍAZ
 TESORERO

ABIGAIL RUIZ MONZÓN
 SINDICO
 2018-2021
 BERRIOZABAL, CHIAPAS

JOAQUÍN ZEBADUA ALVA
 PRESIDENTE



PRESIDENCIA

BERRIOZABAL, CHIAPAS
 2018-2021

PREVISIONES	52,250.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	455,467.93	1,672,541.03
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	466,239.50	725,466.50
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,113.95	759,068.45
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	484,147.89	2,114,940.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,306,651.50	3,273,680.27
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	612,730.90	830,442.84
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	294,687.86	419,904.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	729,121.34	482,534.80
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	9,026,304.06	10,322,855.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,852,029.44	2,209,283.87
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	1,679,189.32	3,618,898.71
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	283,707.63	110,376.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,249,235.00	1,513,604.74
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	648,629.03	274,987.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	268,876.32	170,821.72
SERVICIOS OFICIALES	4,672,389.83	7,143,536.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,147,078.09	1,659,945.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,210.33	124,096.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,623.71	8,117.84
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	30,064.88
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,858.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,760,268.08	5,260,753.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,980,000.00	2,130,443.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,365,211.92	6,492,923.61
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,476,965.03	2,380,260.94
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y CATASTRÓFICAS	25,274.00	0.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,235.60
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	174,565.84
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	93,432.91
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIAS Y DETERIOROS	0.00	78,746.39
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,246,844.04	2,246,262,576.24

TESORERIA MUNICIPAL
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018 - 2021

ELABORÓ

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
 DÍAZ
 TESORERO



PRESIDENCIA

BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

AUTORIZÓ

JOAQUÍN ZEBADUA ALVA
 PRESIDENTE

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



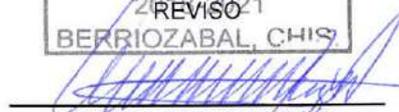
TESORERIA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
2018 - 2021

ELABORÓ


ERICK ALBERTO CASTAÑON
DIAZ
TESORERO



SINDICATURA MUNICIPAL
2018 - 2021
REVISÓ
BERRIOZABAL, CHIS


ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO



PRESIDENCIA

BERRIOZABAL, CHIS.
2018-2021

AUTORIZO


JOAQUIN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

000033

NEFE
 Fecha: 25/10/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,207.85	3,966,060.29
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,955,449.48	30,443,343.62
Total Efectivos y Equivalentes	1,956,657.33	34,409,403.91

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,913,211.84	20,107,540.12
Terrenos	1,181,764.33	1,675,987.20
Edificios no Habitacionales	4,823,634.96	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,951,083.73	18,431,552.92
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	332,719.36
Mobiliario y Equipo	1,257,265.35	81,355.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	405,636.41	77,687.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	151,187.28	40,600.00
Equipo de Transporte	8,620,902.35	117,996.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,067,080.46	15,080.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	26,415,283.69	20,440,259.48

"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

ELABORO

ERICK ALBERTO CASTAÑON
 DIAZ

TESORERO



SINDICATURA MUNICIPAL
 REVISO
 2018-2021
 BERRIOZABAL, CHIS

ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO



PRESIDENCIA
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

AUTORIZO

JOAQUIN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

NEVHP
 Fecha: 25/10/2019
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

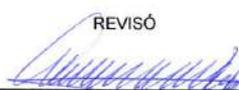
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	67,166,532.22
Resultado de Ejercicios Anteriores	22,804,054.42
Saldo de Ejercicios Anteriores	11,661,071.54
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	11,142,982.88
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-98,085.00

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

ELABORÓ

 ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
 DÍAZ
 TESORERO

PRESIDENCIA
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021

REVISÓ

 ABIGAIL RUIZ MONZON
 SINDICO


SINDICATURA MUNICIPAL
 2018-2021
 BERRIOZABAL, CHIS.


TESORERIA MUNICIPAL
 BERRIOZABAL, CHIS.
 2018-2021
 AUTORIZA

 JOAQUÍN ZEBADUÍA ALVA
 PRESIDENTE

000034