

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

Efectivo	
Tipo	Monto

000026

Fondo Fijo de Caja	1,207.85
Recaudación de Ingresos de Ley	1,765,256.78

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114598709 F.G.P. 2020.	2020	AB	-961.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114598679 FAFM 2020	2020	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114598938 SUELDOS 2020	2020	AB	-12,636.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114598709 F.G.P. 2020.	2020	AD	11.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114598938 SUELDOS 2020	2020	AD	11.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114598679 FAFM 2020	2020	FB	-16,999.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0114598679 FAFM 2020	2020	FD	-1,080.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116174736 F.G.P 2021	2021	AA	5,625,845.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116289487 SUELDOS 2021	2021	AA	202,093.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116174736 F.G.P 2021	2021	AE	31.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116174779 FISM 2021	2021	EA	139,133.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116174779 FISM 2021	2021	EE	132.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116174760 FAFM 2021.	2021	FA	835,111.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0116174760 FAFM 2021.	2021	FE	4.06

**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	328,368.45	80,708.21	3,706,459.30	0.00
Subsidio al Empleo	38,551.86	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	119,293.46	2,500,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.01	213,474.21	0.01	0.00



ELABORÓ  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018-2021  
 BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



AUTORIZÓ

PRESIDENCIA  
 2018-2021

ERNESTO BENJAMIN  
 SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE

000027

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>18,364,386.14</b>	<b>29,222,799.00</b>	<b>10,858,412.86</b>
Terrenos	2,857,751.53	2,757,751.53	-100,000.00
Edificios No Habitacionales	4,823,634.96	4,923,634.96	100,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,726,270.83	20,584,683.69	10,858,412.86
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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>17,771,068.54</b>	<b>16,389,112.53</b>	<b>-1,381,956.01</b>
Mobiliario y Equipo	1,496,101.11	1,171,265.08	-324,836.03
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	483,323.83	224,000.46	-259,323.37
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	221,479.20	199,475.28	-22,003.92
Equipo de Transporte	14,204,972.76	14,204,972.76	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,365,191.64	589,398.95	-775,792.69
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>578,669.70</b>	<b>578,669.70</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	532,512.06	532,512.06	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	46,157.64	46,157.64	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>11,251,835.68</b>	<b>10,144,604.71</b>	<b>-1,107,230.97</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,055,076.00	9,055,076.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	112,890.76	108,489.98	-4,400.78
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	526,451.92	125,339.84	-401,112.08
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,100,168.17	657,701.54	-442,466.63
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	457,248.83	197,997.35	-259,251.48

## Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>90,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
Bienes en Comodato	90,000.00	98,000.00	8,000.00



TESORERÍA MUNICIPAL

2018-2021

ELABORÓ  
BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



AUTORIZO

PRESIDENCIA

2018-2021

ERNESTO BENJAMIN  
SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>7,222,173.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	116,485.52	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,730,499.47	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	49,826.21	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,289,017.24	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,036,345.10	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>6,344.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,344.53	0.00	0.00	0.00
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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"*

  
 ELABORÓ  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018-2021  
 BERRIOZABAL, CHIS.  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

  
 AUTORIZO  
 PRESIDENCIA  
 2018-2021  
 ERNESTO BENJAMIN  
 SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE

## NOTA 1.

## INGRESOS DE GESTIÓN

000029

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,995,482.82	7,078,896.32
OTROS IMPUESTOS	0.00	7,500.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	3,450.00	36,915.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,102.00	40,492.44
OTROS DERECHOS	479,361.00	501,487.90
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	3.00	1.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	348.00	90,267.00
INDEMNIZACIONES	196,020.00	0.00
REINTEGROS	0.00	25,500.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	318,334.33	618,152.28
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	116,596.83	0.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY I</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODU	38,077.13	759.00

## NOTA 1.

## INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	37,962,722.77	48,402,285.49
APORTACIONES	76,752,209.00	99,738,119.57
CONVENIDOS	109,270.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	79,245.00	481,419.00

## NOTA 2.

## OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	12,553.49	4,073.16
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,569,927.52	2,428,509.74

## NOTA 3.

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		

ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL

2018-2021

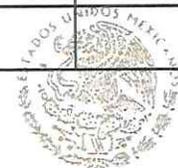
LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ CHIS.

TESORERO

AUTORIZÓ

ERNESTO BENJAMIN  
SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE



RESIDENCIA

2018-2021

BERRIOZABAL, CHIS.

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF	26,080,356.92	26,538,274.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	4,661,900.68	5,933,125.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,681,667.83	12,985,939.07
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	350,510.90	81,232.81
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	587,952.06	1,369,388.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	515,445.38	615,054.98
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	170,099.08	1,392,589.75
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	504,224.45	1,617,649.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,290,455.74	4,622,357.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	248,827.23	899,684.59
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	11,553.60	374,771.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	757,899.89	1,304,121.33
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	3,573,398.23	9,542,888.89
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	533,682.68	1,862,926.51
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	1,534,627.50	4,496,907.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	388,002.58	496,104.34
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	1,484,355.69	2,051,768.79
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	310,540.00	495,852.69
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,537.04	173,602.09
SERVICIOS OFICIALES	260,574.52	3,441,138.95
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,252,660.08	1,134,528.48
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	62,398.62	17,194.18
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,050,258.12	6,142,260.19
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	1,100,000.00	1,783,430.24
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,343,434.90	2,486,530.97
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,151,001.72	2,342,728.46
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	1,770,693.40
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	477,984.21	580,920.91
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	174,565.84
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,413,603.86
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	3,137,894.35	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	34,656,032.23	74,096,575.79

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

  
 ELABORÓ SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2018-2021  
 BERRIOZABAL, CHIS.  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO

  
 AUTORIZÓ  
 PRESIDENCIA  
 ERNESTO BENJAMIN 8-2021  
 SARMIENTO CASTELLANOS  
 PRESIDENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS  
 DEL : 01/01/2021 AL 30/09/2021

NEFE  
 Fecha: 08/10/2021  
 Pág. 1 de 1

000031

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	8,557.98	1,757,906.65
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,887,873.82	1,882,824.24
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>4,896,431.80</b>	<b>3,640,730.89</b>

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>18,364,386.14</b>	<b>10,858,412.86</b>
Terrenos	2,857,751.53	-100,000.00
Edificios no Habitacionales	4,823,634.96	100,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,726,270.83	10,858,412.86
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	307,717.57	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>17,771,068.54</b>	<b>-1,381,956.01</b>
Mobiliario y Equipo	1,496,101.11	-324,836.03
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	483,323.83	-259,323.37
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	221,479.20	-22,003.92
Equipo de Transporte	14,204,972.76	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,365,191.64	-775,792.69
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>36,135,454.68</b>	<b>9,476,456.85</b>

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

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 ELABORÓ 2018-2021  
 BERRIOZABAL, CHIS.  
  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO

  
 AUTORIZO  
 PRESIDENCIA  
 2018-2021  
 BERRIOZABAL, CHIS.  
  
 ERNESTO BENJAMIN  
 SARMIENTO CASTELLANOS  
 PRESIDENTE

**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)	29,196,746.90
Resultado de Ejercicios Anteriores	13,589,026.43
Saldo de Ejercicios Anteriores	26,844,558.20
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-13,255,531.77
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	422,634.59

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

TESORERÍA MUNICIPAL  
 EJERCICIO  
 2018-2021  
 BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



Autorizo

PRESIDENCIA  
 ERNESTO BENJAMIN  
 SARMIENTO CASTELLANOS  
 BERRIOZABAL, CHIS.  
 PRESIDENTE

000032