

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	1.00
Fondo Fijo de Caja	1,207.85

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0114598709 FGP 2020	2020	AA	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116174760 FAFM 2021	2021	FA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118367434 FGP 2022	2022	AA	6.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118367450 FISM 2022.	2022	EA	785,297.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118367450 FISM 2022.	2022	ED	254.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119502661 ISR 2023	2023	AA	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614029 FGP 2023	2023	AA	2,782,218.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614126 ISR 2023	2023	AA	570,135.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614134 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	89,033.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187434 DE ISR 2023	2023	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187450 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	4,650.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187531 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	188,422.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122196581 SUELDOS 2023	2023	AA	3,978.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0119758399 SUELDOS 2023	2023	AA	681,679.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0119758496 CONTRIBUCIONES 2023	2023	AA	131,697.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0122187310 FGP 2023	2023	AA	56,130.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614096 FAISMUN 2023	2023	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614118 FAISMUN 2023	2023	EA	404,542.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187418 FAISMUN 2023	2023	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614118 FAISMUN 2023	2023	EE	1.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0121614053 FAFM (2) 2023	2023	FA	32,268.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0121614061 FAFM (3) 2023	2023	FA	3,900,637.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187388 DE FAFM 2023	2023	FA	11,381.54



ELABORÓ  
  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO

AUTORIZO  
  
 C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ  
 PRESIDENTE

PRESENCIA  
 2021 - 2024  
 BERRIOZABAL, CHIS

**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
Responsabilidades	287,699.95	68,043.87	2,643,065.16	0.00
Subsidio al Empleo	42,576.53	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.01	0.00	0.00	0.00

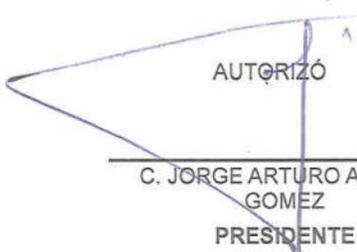
**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>23,050,160.46</b>	<b>26,971,491.37</b>	<b>3,921,330.91</b>
Terrenos	5,616,338.45	5,616,338.45	0.00
Edificios No Habitacionales	4,923,634.96	8,246,544.09	3,322,909.13
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,553,458.23	12,151,880.01	598,421.78
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>24,465,010.13</b>	<b>28,441,103.83</b>	<b>3,976,093.70</b>
Mobiliario y Equipo	2,248,620.16	2,721,285.71	472,665.55
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	580,186.35	702,005.88	121,819.53
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	339,511.29	622,071.42	282,560.13
Equipo de Transporte	19,749,972.76	22,247,472.62	2,497,499.86
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	377,162.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,169,557.37	1,771,106.00	601,548.63
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>934,401.38</b>	<b>1,221,923.22</b>	<b>287,521.84</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	857,471.98	1,129,607.94	272,135.96
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	76,929.40	92,315.28	15,385.88
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>15,966,672.15</b>	<b>19,642,048.12</b>	<b>3,675,375.97</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	13,779,958.66	16,523,272.72	2,743,314.06
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	216,287.28	310,464.11	94,176.83
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,859.71	477,188.81	176,329.10
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,326,931.39	1,855,957.34	529,025.95
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	342,635.11	475,165.14	132,530.03

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	98,000.00	98,000.00	0.00

  
 ELABORÓ  
  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.  
 LUCÍA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO

AUTORIZÓ  
  
 PRESIDENCIA  
 2021 - 2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.  
 C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ  
 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>10,677,743.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	122,657.23	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,624,842.43	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	139,667.48	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,398,912.59	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,391,664.11	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,838,074.36</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	11,838,074.36

**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"*



TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.

ELABORÓ

*[Handwritten Signature]*  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO



PRESIDENCIA  
 2021 - 2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.

AUTORIZÓ

*[Handwritten Signature]*  
 C. JORGE ARTURO ACERO  
 GOMEZ  
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,149,166.78	9,496,639.60
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	0.00	6,795.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	128,962.00	71,332.00
OTROS DERECHOS	913,081.04	1,451,282.87
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	10.00	983.39
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	15,074.80	4,830.25
INDEMNIZACIONES	123,975.00	0.00
REINTEGROS	0.00	12,863.92
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	780,221.15	816,804.14

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	92,473,804.72	87,387,462.24
APORTACIONES	147,480,035.00	119,841,692.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	33,510,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	86,157.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

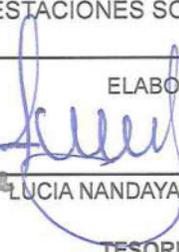
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	8,308.65	1,331.60
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,133,669.53	3,404,595.95

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	46,238,784.52	39,458,994.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	11,304,208.37	7,810,361.71
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,853,400.82	7,332,037.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	135,406.62	300,033.03

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.

ELABORÓ  
  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA  
 2021 - 2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.  
 C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ  
 PRESIDENTE

PREVISIONES	252,000.00	118,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,554,234.56	1,847,293.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,129,500.67	740,506.48
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,703.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,177,377.46	1,356,180.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	808,279.30	788,708.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,000,821.16	6,007,215.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,198,170.36	2,711,279.52
	2,011.44	41,436.30
	1,142,824.76	1,197,004.73
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	16,027,154.77	15,924,321.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,155,843.46	2,322,277.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	3,368,341.54	6,379,590.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	873,564.85	790,299.09
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVISIONES	4,859,554.16	2,730,667.78
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,088,081.56	752,074.44
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,088,678.68	834,242.67
SERVICIOS OFICIALES	14,931,744.52	6,073,870.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,011,159.51	4,378,697.31
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	332,383.38	278,898.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,018.16	304,851.48
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	26,719.00	1,500.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,482.77	47,218.40
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	7,896,571.20	6,897,843.68
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	2,212,238.57	1,500,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,272,740.43	3,903,257.55
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,758,046.39	2,613,084.64
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y CATASTRÓFICAS	0.00	27,752.89
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,314,272.79	1,328,009.35
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	287,521.84	177,865.84
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,675,375.97	3,480,844.46
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	109,078,347.55	112,305,624.87

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



ELABORÓ  
  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO



PREESIDENCIA  
 2021 - 2024  
 AUTORIZÓ  
 BERRIOZABAL, CHIS  
  
 C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ  
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS  
 DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NEFE

Fecha: 09/01/2024

00000036

Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

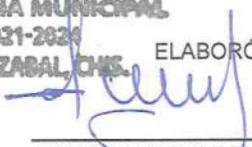
Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,207.85	1.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,081,524.19	5,560,814.08
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>4,082,732.04</b>	<b>5,560,815.08</b>

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>23,050,160.46</b>	<b>3,921,330.91</b>
Terrenos	5,616,338.45	0.00
Edificios no Habitacionales	4,923,634.96	3,322,909.13
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,553,458.23	598,421.78
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	307,717.57	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>24,465,010.13</b>	<b>3,976,093.70</b>
Mobiliario y Equipo	2,248,620.16	472,665.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	580,186.35	121,819.53
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	339,511.29	282,560.13
Equipo de Transporte	19,749,972.76	2,497,499.86
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,169,557.37	601,548.63
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>47,515,170.59</b>	<b>7,897,424.61</b>

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

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**2021-2024**  
**BERRIOZABAL, CHIS.** ELABORÓ  
  
 \_\_\_\_\_  
 LUCÍA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO

  
**PRESIDENCIA**  
**2021 - 2024**  
**BERRIOZABAL, CHIS**  
 AUTORIZO  
  
 \_\_\_\_\_  
 C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ  
 PRESIDENTE

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

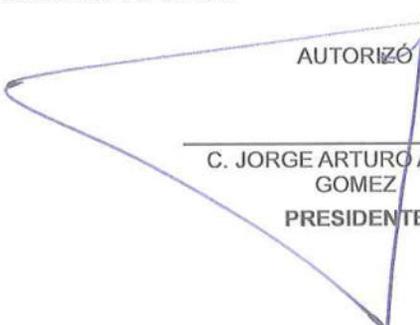
TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	73,729.33
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,984,744.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,000,386.95
Saldo de Ejercicios Anteriores	22,179,459.84
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-20,179,072.89
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	750,532.96

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

  
ELABORÓ  
  
LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
TESORERA MUNICIPAL  
2021-2024  
BERRIOZABAL, CHIS.  
TESORERO

AUTORIZÓ  
  
C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ  
PRESIDENTE  
PRESIDENCIA  
2021 - 2024  
BERRIOZABAL, CHIS.

00000037