

**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	1,393,278.00
Cheques de Caja	2,300,000.00

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. 0116174779 DE FISM 2021	2021	EA	-0.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116174779 DE FISM 2021	2021	ED	0.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116174760 FAFM 2021	2021	FA	1,267.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116174760 FAFM 2021	2021	FD	-1,266.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117947070 SUELDOS 2022	2022	AA	-5,663.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118367434 FGP 2022	2022	AA	6.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119440968 DE FGP 2022	2022	AA	-6.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119440968 DE FGP 2022	2022	AB	-539.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118367450 FISM 2022.	2022	EA	785,297.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118367450 FISM 2022.	2022	ED	248.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0118367442 FAFM 2022	2022	FA	-52,082.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0118367442 FAFM 2022	2022	FD	2,745.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118491690 BANOBRAS 2022	2022	HA	-7.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118491690 BANOBRAS 2022	2022	HD	7.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119502556 F.G.P 2023	2023	AA	41,088.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119502696 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	3,134.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119758356 FISM (E) 2023	2023	AA	108,414.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0119758089 F.G.P (E) 2023	2023	AA	-498,627.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0119758399 SUELDOS 2023	2023	AA	-12,911.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119502580 FISM 2023	2023	EA	-2.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119758356 FISM (E) 2023	2023	EA	-108,413.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119502580 FISM 2023	2023	EE	2.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119502629 FAFM 2023	2023	FA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119758186 FAFM (E) 2023	2023	FA	-269,228.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0119758089 F.G.P (E) 2023	2023	FA	-1.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119502629 FAFM 2023	2023	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119758186 FAFM (E) 2023	2023	FE	0.92

TESORERIA MUNICIPAL

ELABORO

BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENCIA,

AGOSTO 2024

BERRIOZABAL, CHIS

C. JORGE ARTURO ACERO

GOMEZ

PRESIDENTE

**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	278,984.98	5,671,396.31	22,406,245.45	0.00
Subsidio al Empleo	42,427.85	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.01	10,264,886.56	0.01	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>41,464,749.73</b>	<b>18,414,589.27</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	26,645,138.37	15,091,680.14
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>27,654,076.73</b>	<b>3,189,066.60</b>
Mobiliario y Equipo	2,248,620.16	2,641,298.92	392,678.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	580,186.35	656,130.30	75,943.95
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	339,511.29	622,071.42	282,560.13
Equipo de Transporte	19,749,972.76	21,664,472.76	1,914,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	377,162.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,169,557.37	1,692,941.13	523,383.76
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>934,401.38</b>	<b>934,401.38</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	857,471.98	857,471.98	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	76,929.40	76,929.40	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>15,966,672.15</b>	<b>15,966,672.15</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	13,779,958.66	13,779,958.66	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	216,287.28	216,287.28	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,859.71	300,859.71	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,326,931.39	1,326,931.39	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	342,635.11	342,635.11	0.00

**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

TESORERÍA MUNICIPAL  
 ELABORÓ  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.  
 LUCIA NANDAYARA RAMIREZ  
 TESORERO

AUTORIZÓ  
 PRESIDENCIA  
 2021 - 2024  
 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>4,454,434.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	113,425.09	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	111,948.88	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,248.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,593,639.41	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,632,173.43	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>13,502,677.34</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	13,502,677.34

**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>11,944.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,944.55	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.  
 ELABORO

*[Signature]*  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO



PRESIDENCIA  
 2021 - 2024  
 BERRIOZABAL, CHIS

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

0000029

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,156,051.28	9,496,639.60
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	0.00	6,795.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	89,034.00	71,332.00
OTROS DERECHOS	860,321.04	1,451,282.87
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	3.00	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	605,307.88	816,804.14

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	73,083,732.58	87,387,462.24
APORTACIONES	124,031,376.00	119,841,692.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	19,410,000.00	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	27.15	1,331.60
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,160,484.50	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	34,426,100.04	39,458,994.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	8,384,540.84	7,810,361.71
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	7,332,037.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	83,006.62	300,033.03

ELABORÓ  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO

AUTORIZÓ  
 PRESIDENCIA  
 2023  
 JORGE ARTURO ACERO GOMEZ  
 PRESIDENTE



0000030

PREVISIONES	0.00	118,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,144,027.25	1,847,293.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	822,229.07	740,506.48
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,658,032.43	1,356,180.19
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	369,017.75	788,708.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,215,267.50	6,007,215.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	973,763.25	2,711,279.52
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,011.44	41,436.30
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	763,993.88	1,197,004.73
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	12,061,689.13	15,924,321.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	487,795.46	2,322,277.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	1,818,074.36	6,379,590.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	521,440.68	790,299.09
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,741,061.62	2,730,667.78
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	881,736.00	752,074.44
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	733,910.74	834,242.67
SERVICIOS OFICIALES	8,081,424.90	6,073,870.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,218,881.27	4,378,697.31
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	245,839.16	278,898.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,594.00	304,851.48
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,719.00	1,500.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	139,064.01	47,218.40
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,593,395.85	6,897,843.68
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	1,237,500.00	1,500,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,776,488.72	3,903,257.55
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,500,464.98	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	2,196,461.93	1,328,009.35
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	177,865.84
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,480,844.46
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	55,385,601.96	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"*



TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIAPAS

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



PRESIDENCIA  
 AUTORIZO  
 2021 - 2024  
 BERRIOZABAL, CHIAPAS

C. JORGE ARTURO ACERO  
 GOMEZ

PRESIDENTE

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,207.85	3,693,278.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,081,524.19	-4,088,062.78
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>4,082,732.04</b>	<b>-394,784.78</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>18,414,589.27</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	15,091,680.14
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>3,189,066.60</b>
Mobiliario y Equipo	2,248,620.16	392,678.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	580,186.35	75,943.95
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	339,511.29	282,560.13
Equipo de Transporte	19,749,972.76	1,914,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,169,557.37	523,383.76
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>47,515,170.59</b>	<b>21,603,655.87</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  
 BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYARA RAMIREZ

TESORERO



PRESIDENCIA  
 2021 - 2024  
 AUTORIZO  
 BERRIOZABAL, CHIS

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)	74,548,253.39
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	76,214.99

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

TESORERÍA MUNICIPAL  
 ELABORÓ  
 BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



PRESIDENCIA

2023-2024  
 AUTORIZO  
 BERRIOZABAL, CHIS

C. JORGE ARTURO ACERO  
 GOMEZ  
 PRESIDENTE

0000032