

**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	2,734,146.58

Bancos / Tesorería					
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	-6.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119440968 DE FGP 2022	2022	AB	-540.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118367450 FISM 2022.	2022	EA	785,538.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118367450 FISM 2022.	2022	ED	19.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0118367442 FAFM 2022	2022	FA	-62,535.60
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°. 0119758089 F.G.P (E) 2023	2023	AA	-496,651.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0119758399 SUELDOS 2023	2023	AA	-15,834.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119502580 FISM 2023	2023	EA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119502580 FISM 2023	2023	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119502629 FAFM 2023	2023	FA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N°. 0119758186 FAFM (E) 2023	2023	FA	-133,403.10
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	0.04



TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIAPAS

*[Signature]*  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO



PRESIDENCIA  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIAPAS

*[Signature]*  
 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
Gastos a Comprobar	273,732.70	10,854.62	29,091,700.38	0.00
Subsidio al Empleo	48,029.31	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.01	3,989,478.61	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>29,468,377.53</b>	<b>6,418,217.07</b>
Terrenos	5,616,338.45	5,616,338.45	0.00
Edificios No Habitacionales	4,923,634.96	4,923,634.96	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,553,458.23	17,971,675.30	6,418,217.07
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>24,579,565.71</b>	<b>114,555.58</b>
Mobiliario y Equipo	2,248,620.16	2,325,290.82	76,670.66
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	580,186.35	596,288.31	16,101.96
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	339,511.29	339,511.29	0.00
Equipo de Transporte	19,749,972.76	19,749,972.76	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	377,162.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,169,557.37	1,191,340.33	21,782.96
<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  
 ELABORO  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.  
 LUCÍA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO

AUTORIZÓ  
 C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ  
 PRESIDENTE

  
 PRESIDENCIA  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.

**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>6,873,862.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-23,505.05	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	117,272.13	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	1,321,079.43	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,455,768.09	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>23,183,922.13</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	23,183,922.13

**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, CHIAPAS.

*[Handwritten Signature]*  
 LUCÍA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO



PRESIDENCIA  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIAPAS.

*[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	4,669,834.88	9,496,639.60
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	0.00	6,795.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	44,961.00	71,332.00
OTROS DERECHOS	437,669.49	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	829.92	4,830.25
REINTEGROS	0.00	12,863.92
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	158,704.60	816,804.14

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	21,339,547.62	87,387,462.24
APORTACIONES	41,343,792.00	119,841,692.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	41,816.00	86,157.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	12.56	1,331.60
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,373,383.85	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	9,150,478.08	39,458,994.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	2,175,452.83	7,810,361.71
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	7,332,037.88
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,623.79	300,033.03
PREVISIONES	0.00	118,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		

TESORERÍA MUNICIPAL  
 ELABORO  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



PRESIDENCIA  
 2021-2024  
 AUTORIZO  
 BERRIOZABAL, CHIS.

C. JORGE ARTURO ACERO  
 GOMEZ

PRESIDENTE

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCI	193,564.34	1,847,293.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	190,826.26	740,506.48
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	118,626.14	1,356,180.19
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	57,999.60	788,708.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,072,429.68	6,007,215.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	25,626.16	2,711,279.52
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	619.44	41,436.30
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	121,858.03	1,197,004.73
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	3,947,720.47	15,924,321.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	266,699.46	2,322,277.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	381,936.77	6,379,590.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	89,178.02	790,299.09
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	349,926.56	2,730,667.78
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	198,708.00	752,074.44
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	309,913.95	834,242.67
SERVICIOS OFICIALES	4,529,313.58	6,073,870.33
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,335,001.76	4,378,697.31
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	98,299.49	278,898.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	304,851.48
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOR	0.00	1,500.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,953.56	47,218.40
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,902,235.20	6,897,843.68
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	137,500.00	1,500,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	924,587.41	3,903,257.55
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,613,084.64
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	27,752.89
<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,183,223.68	1,328,009.35
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</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	1,913,736.42	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, CHIS.  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO



PRESIDENCIA  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.  
 AUTORIZO

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

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS  
 DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

000031

Fecha:

NEFE

12/04/2023

Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,207.85	2,734,146.58
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,081,524.19	-4,007,850.20
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>4,082,732.04</b>	<b>-1,273,703.62</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>6,418,217.07</b>
Terrenos	5,616,338.45	0.00
Edificios no Habitacionales	4,923,634.96	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	11,553,458.23	6,418,217.07
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>114,555.58</b>
Mobiliario y Equipo	2,248,620.16	76,670.66
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	580,186.35	16,101.96
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	339,511.29	0.00
Equipo de Transporte	19,749,972.76	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,169,557.37	21,782.96
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>47,515,170.59</b>	<b>6,532,772.65</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

*[Handwritten signature]*  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO



PRESIDENCIA  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.

AUTORIZÓ  
*[Handwritten signature]*  
 C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ  
 PRESIDENTE

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 DEL: 01/01/2023 AL 31/03/2023

**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)	41,182,516.24
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	146,931.99



Hago protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, así como los datos estadísticos que se presentan en el presente informe, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021-2024  
 BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ  
 TESORERO

PRESIDENCIA  
 BERRIOZABAL, CHIS.

C. JORGE ARTURO ACERO GOMEZ  
 PRESIDENTE

000032