

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	-19,252.36
Fondo Fijo de Caja	1,207.85
Cheques de Caja	9,582,771.72

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. 0118367450 FISM 2022	2022	EA	785,297.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118367450 FISM 2022	2022	ED	267.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187310 FGP 2023	2023	AA	10,266.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187388 DE FAFM 2023	2023	AA	-1.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187450 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187531 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	0.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249413 INGRESOS PROPIOS 2024.	2023	AA	-0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187310 FGP 2023	2023	AD	0.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614096 FAISMUN 2023	2023	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614118 FAISMUN 2023	2023	EA	-2.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187418 FAISMUN 2023	2023	EA	7,916.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187418 FAISMUN 2023	2023	EB	-1,052.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614118 FAISMUN 2023	2023	ED	2.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187418 FAISMUN 2023	2023	ED	-6,864.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614061 FAFM (3) 2023	2023	FA	-41.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187388 DE FAFM 2023	2023	FA	1,512.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614061 FAFM (3) 2023	2023	FD	41.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187388 DE FAFM 2023	2023	FD	-1,511.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187655 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	3,170.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249367 FGP 2024	2024	AA	280,435.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249456 CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024	2024	AA	45,997.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122187574 DE FGP 2024	2024	AA	-1.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122249480 SUELDOS 2024	2024	AA	-1,458.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187620 ISR 2024	2024	AE	0.32

TESORERIA MUNICIPAL
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑON

PRESIDENTE INTERINO



PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

NESF

Fecha: 10/04/2024

000023

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122187655 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249367 FGP 2024	2024	AE	2.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249413 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AE	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249456 CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024	2024	AE	6.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122187574 DE FGP 2024	2024	AE	1.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122249480 SUELDOS 2024	2024	AE	0.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122356511 PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL 2024	2024	DA	-26.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122356511 PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL 2024	2024	DE	44.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122249405 FAISMUN 2024	2024	EA	-2.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0122249405 FAISMUN 2024	2024	EE	2.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0122249375 FAFM (E) 2024	2024	FA	9,691.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0122249375 FAFM (E) 2024	2024	FD	1.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0122249375 FAFM (E) 2024	2024	FE	2.09

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	286,429.53	9,502,517.03	20,422,995.64	0.00
Subsidio al Empleo	42,588.64	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.01	7,649,305.56	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

 FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑÓN

 PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.
 PRESIDENTE INTERINO

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	26,971,491.37	36,635,828.04	9,664,336.67
Terrenos	5,616,338.45	5,616,338.45	0.00
Edificios No Habitacionales	8,246,544.09	8,246,544.09	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,151,880.01	21,816,216.68	9,664,336.67
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	28,441,103.83	28,482,992.83	41,889.00
Mobiliario y Equipo	2,721,285.71	2,763,174.71	41,889.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	702,005.88	702,005.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	622,071.42	622,071.42	0.00
Equipo de Transporte	22,247,472.62	22,247,472.62	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	377,162.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,771,106.00	1,771,106.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,221,923.22	1,221,923.22	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,129,607.94	1,129,607.94	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	92,315.28	92,315.28	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	19,642,048.12	19,642,048.12	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	16,523,272.72	16,523,272.72	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	310,464.11	310,464.11	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	477,188.81	477,188.81	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,855,957.34	1,855,957.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	475,165.14	475,165.14	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

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

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

 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AUTORIZÓ

 PRESIDENCIA
 FAUSTO DARIÓ DE LA CRUZ
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.
 CASTAÑÓN
 PRESIDENTE INTERINO

009025

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	12,412,842.12	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-307,944.46	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	106,832.12	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	1,207,257.77	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,403,448.69	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,973,297.55
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	6,973,297.55

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	6,344.53	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,344.53	0.00	0.00	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"


TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.
 ELABORO

 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ
TESORERO

AUTORIZÓ

 FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑON
PRESIDENCIA
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.
PRESIDENTE INTERINO

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,033,750.47	7,149,166.78
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	380.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51,346.06	128,962.00
OTROS DERECHOS	296,838.00	913,081.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	0.00	10.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	15,074.80
INDEMNIZACIONES	0.00	123,975.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	192,086.24	780,221.15
OTROS APROVECHAMIENTOS	182,970.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	27,121,460.51	92,473,804.72
APORTACIONES	45,072,336.00	147,480,035.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	4,857,536.04	33,510,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	233.98	8,308.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	300,808.59	4,133,669.53

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	7,082,135.87	46,238,784.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	2,267,505.27	11,304,208.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,267.98	8,853,400.82
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	250,000.00	135,406.62
PREVISIONES	0.00	252,000.00

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

 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ
 TESORERO

AUTORIZÓ

 FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTANON
 PRESIDENTE INTERINO

 PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	253,073.60	1,554,234.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	171,754.48	1,129,500.67
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,703.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	356,820.89	3,177,377.46
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	166,488.63	808,279.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	543,436.23	7,000,821.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	42,180.91	1,198,170.36
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,011.44
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	155,115.76	1,142,824.76
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	4,060,720.06	16,027,154.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	195,344.00	2,155,843.46
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	272,439.27	3,368,341.54
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	55,409.79	873,564.85
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	219,003.63	4,859,554.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,800.00	1,088,081.56
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,280.67	1,088,678.68
SERVICIOS OFICIALES	7,616,604.59	14,931,744.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	172,219.48	5,011,159.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	332,383.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,018.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	26,719.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,370.00	150,482.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,645,125.25	7,896,571.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	412,500.00	2,212,238.57
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,683,026.51	6,272,740.43
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,758,046.39
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	482,464.71	2,314,272.79
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	287,521.84
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,675,375.97
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,149,991.20	109,078,347.55

"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, CHS.

[Handwritten signature]

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ



PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHS.

FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑON

PRESIDENTE INTERINO

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

000028

NEFE
 Fecha: 10/04/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,208.85	9,563,518.36
Efectivo en Bancos - Tesorería	9,642,338.27	-8,508,638.34
Total Efectivos y Equivalentes	9,643,547.12	1,054,880.02

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,971,491.37	9,664,336.67
Terrenos	5,616,338.45	0.00
Edificios no Habitacionales	8,246,544.09	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,151,880.01	9,664,336.67
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	307,717.57	0.00
Bienes Muebles	28,441,103.83	41,889.00
Mobiliario y Equipo	2,721,285.71	41,889.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	702,005.88	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	622,071.42	0.00
Equipo de Transporte	22,247,472.62	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,771,106.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	55,412,595.20	9,706,225.67

"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

AUTORIZÓ

FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑÓN
 PRESIDENTE INTERINO



PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

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)	51,262,667.11
Resultado de Ejercicios Anteriores	22,235,664.44
Saldo de Ejercicios Anteriores	2,750,919.91
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	19,484,744.53
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,432.00

"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

 FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑÓN
 PRESIDENTE INTERINO

 PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

000029