

000026

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	174,419.64
Cheques de Caja	3,343,321.72

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	287.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121614096 FAISMUN 2023	2023	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123343960 F.G.P 2024	2024	AA	-36,958.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123344843 SUELDOS 2024	2024	AA	-2,478,123.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0123344835 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	10,852.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0123344940 PROYECTO DE INVERSION 2024	2024	DA	38,240.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123344460 FAISMUN 2024	2024	EA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123344460 FAISMUN 2024	2024	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0122249375 FAFM (E) 2024	2024	FA	-8,538.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123344061 FORTAMUN (E) 2024	2024	FA	-1,248,193.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0122249375 FAFM (E) 2024	2024	FD	1.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0122249375 FAFM (E) 2024	2024	FE	2.30

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	287,653.43	5,695,294.70	29,870,040.00	0.00
Subsidio al Empleo	42,739.94	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	-1,433,757.77	10,762,454.07	0.00	0.00


 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ
 TESORERO


 PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

 FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑÓN
 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	49,452,370.11	22,480,878.74
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	34,632,758.75	22,480,878.74
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	28,676,937.84	235,834.01
Mobiliario y Equipo	2,721,285.71	2,957,119.72	235,834.01
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 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	0.00	17,400.00	17,400.00
Otros Activos Intangibles	0.00	17,400.00	17,400.00

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


 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024
 ELABORÓ

 LUCÍA NANDAYAPA RAMÍREZ
 TESORERO


 PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHS.

 FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑÓN
 PRESIDENTE INTERINO

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

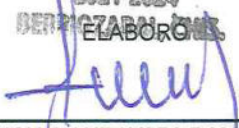
Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,505,724.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	212,677.76	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	107,332.83	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,248.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,681,902.74	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,500,562.67	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,766,487.49
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,766,487.49

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"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIAPAS


 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIAPAS


 FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑÓN
 PRESIDENTE INTERINO

000029

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8,121,253.97	7,149,166.78
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	380.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	99,639.06	128,962.00
OTROS DERECHOS	672,394.00	913,081.04
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	3.00	10.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	15,074.80
INDEMNIZACIONES	0.00	123,975.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	317,025.12	780,221.15
OTROS APROVECHAMIENTOS	182,970.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY I		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODL	36,556.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	56,630,862.10	92,473,804.72
APORTACIONES	90,144,672.00	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	268.39	8,308.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,545,726.53	4,133,669.53

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	24,422,075.05	46,238,784.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	6,022,220.10	11,304,208.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	51,178.60	8,853,400.82

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ELABORÓ
 BERRIOZABAL, CHIS.
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ
 TESORERO

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

000030

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	350,000.00	135,406.62
PREVISIONES	140,000.00	252,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	704,899.54	1,554,234.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	399,791.83	1,129,500.67
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	0.00	14,703.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	694,079.32	3,177,377.46
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	606,599.19	808,279.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,661,011.82	7,000,821.16
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	380,868.91	1,198,170.36
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,011.44
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	614,301.81	1,142,824.76
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	7,960,967.19	16,027,154.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	258,680.00	2,155,843.46
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	1,034,368.08	3,368,341.54
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	553,768.59	873,564.85
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,253,908.45	4,859,554.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	64,345.20	1,088,081.56
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	19,967.76	1,088,678.68
SERVICIOS OFICIALES	9,049,191.53	14,931,744.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,843,198.58	5,011,159.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	58,415.21	332,383.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,782.45	11,018.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	26,719.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,260.00	150,482.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,619,275.55	7,896,571.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	962,500.00	2,212,238.57
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,042,690.44	6,272,740.43
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	56,400.00	2,758,046.39
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	622,896.17	2,314,272.79
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS		
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	24,019,184.34	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"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024
 ELABORO
 BERRIOZABAL, CHIAPAS

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIAPAS
 AUTORIZÓ

FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑON

PRESIDENTE INTERINO

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEFE

Fecha: 09/07/2024

Pág. 1 de 1

000031

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,208.85	3,517,740.36
Efectivo en Bancos - Tesorería	9,642,338.27	-12,579,470.17
Total Efectivos y Equivalentes	9,643,547.12	-9,061,729.81

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,971,491.37	22,480,878.74
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	22,480,878.74
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	235,834.01
Mobiliario y Equipo	2,721,285.71	235,834.01
Mobiliario y Equipo Educacional 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
Activos Intangibles	0.00	17,400.00
Otros Activos Intangibles	0.00	17,400.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	55,412,595.20	22,734,112.75

"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.

[Handwritten signature]

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



PRESIDENCIA
 AUTORIZADO
 BERRIOZABAL, CHIS.

[Handwritten signature]

FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑON

PRESIDENTE INTERINO

MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEVHP
 Fecha: 09/07/2024
 Pág. 1 de 1

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)	68,608,460.50
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"*

TESORERÍA MUNICIPAL
 ELABORO
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.

FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑON

PRESIDENTE INTERINO

000032