

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

000025

Fecha: 08/07/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,227,914.75	10,994,557.27	
DERECHOS	1,344,895.00	2,928,695.70	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,001,847.11	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	436,380.29	418,511.08	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	2,550.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	173,818,336.67	256,502,629.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,684,659.05	7,050,023.93	
Suma Origen	187,512,185.76	280,398,814.12	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	32,844,785.59	84,766,666.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,819,377.75	20,712,972.85	
SERVICIOS GENERALES	25,024,738.39	43,945,558.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	155,724.38	519,017.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,756,914.60	20,204,238.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,595,610.86	8,523,548.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	825,000.00	1,950,000.00	
AYUDAS SOCIALES	6,336,303.74	9,730,689.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,609,036.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,256,425.17	99,080,163.21	
Suma Aplicación	81,857,965.88	272,837,654.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	105,654,219.88	7,561,160.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,840,065.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-25,695,236.03	EFE-2
Suma Origen	0.00	-27,535,301.23	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,401,341.19	34,694,859.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,400,311.00	34,024,978.96	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,400.00	EFE-2
Suma Aplicación	53,801,652.19	68,737,238.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-53,801,652.19	-96,272,539.55	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,436,502.77	11,960,542.23	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,073,029.23	122,979.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-613,497.59	742,224.23	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,473,000.07	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,852.50	44,980.50	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES A CORTO PLAZO	-2,358,309.19	3,850,198.42	

2024 - 2027
BERRIOZABAL, CHIAPAS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA

JORGE ARTURO AGERO
GOMEZ BERRIOZABAL, CHIAPAS.

PRESIDENTE

BERRIOZABAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

000026

EFE
 Fecha: 08/07/2026
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,367,814.26	2,727,160.10	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	12,689.06	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	12,689.06	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,561,160.12	34,591,294.95	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	3,843,329.99	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-1,316,676.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,561,160.12	32,064,640.96	
Suma Origen	2,124,657.35	46,564,526.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,306,887.00	7,965,625.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,306,887.00	7,931,071.87	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	34,553.80	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,610,629.80	4,754,329.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	-416,112.00	416,112.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,026,741.80	4,338,217.11	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	350,000.00	280,000.00	
VALORES EN GARANTÍA	350,000.00	280,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-679.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-679.00	0.00	
Suma Aplicación	46,266,837.80	12,999,954.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,142,180.45	33,564,571.46	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,710,387.24	-55,146,807.97	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-100,476.18		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	48,750.94		

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


TESORERÍA MUNICIPAL
 2024 - 2027
 BERRIOZABAL, CHIAPAS

 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ
TESORERO


PRESIDENCIA
 AUTORIZO
 2024 - 2027
 BERRIOZABAL, CHIAPAS

 JORGE ARTURO ACERO GOMEZ
PRESIDENTE