BERRIOZABAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

EFE

Fecha: 13/10/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,300,003.98	10,994,557.27	
DERECHOS	2,389,107.00	2,928,695.70	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,001,847.11	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	992,741.13	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	258,047,336.83	256,502,629.03	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	500,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,446,474.75	7,050,023.93	
Suma Origen	**276,175,663.69**	**280,398,814.12**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	60,163,235.81	84,766,666.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,141,483.50	20,712,972.85	
SERVICIOS GENERALES	34,587,210.20	43,945,558.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	215,824.38	519,017.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,933,181.25	20,204,238.48	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,893,421.86	8,523,548.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,100,000.00	1,950,000.00	
AYUDAS SOCIALES	7,939,759.39	9,730,689.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,609,036.89	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	46,478,268.02	99,080,163.21	
Suma Aplicación	**171,519,203.16**	**272,837,654.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**104,656,460.53**	**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	56,577,115.73	34,694,859.36	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,937,977.76	34,024,978.96	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,400.00	EFE-2
Suma Aplicación	**58,515,093.49**	**68,737,238.32**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-58,515,093.49**	**-96,272,539.55**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,838,459.09	11,960,542.23	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,237.00	122,979.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-635,391.98	742,224.23	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	4,473,000.07	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-41,732.50	44,980.50	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,274,437.72	3,850,197.42	

ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL
BERRIOZÁBAL, CHIAPAS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
2024 – 2027
BERRIOZÁBAL, CHIAPAS.

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

PRESIDENTE

BERRIOZABAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,885,659.91	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	7,708,710.12	34,591,294.95	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	3,843,329.99	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	147,550.00	-1,316,676.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,561,160.12	32,064,640.96	
Suma Origen	**3,870,251.03**	**46,564,526.24**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	30,218,787.61	7,965,625.67	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,218,787.61	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	11,111,596.13	4,754,329.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-416,112.00	416,112.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	350,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,177,708.13	4,338,217.11	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	70,000.00	280,000.00	
VALORES EN GARANTÍA	70,000.00	280,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	747,517.10	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	747,517.10	0.00	
Suma Aplicación	**42,147,900.84**	**12,999,954.78**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-38,277,649.81**	**33,564,571.46**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**7,863,717.23**	**-55,146,807.97**	

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-100,476.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**202,080.93**

"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
2024 - 2027
BERRIOZÁBAL, CHIAPAS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ
TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
2024 - 2027
BERRIOZÁBAL, CHIS.

AUTORIZÓ
JORGE ARTURO ACERO GOMEZ
PRESIDENTE