

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,522,128.43	4,814,645.90	
DERECHOS	653,558.20	269,917.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	244,650.00	254,664.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	119,178,988.29 ✓	129,837,468.99 ✓	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	997,831.79	12,183.29	
Suma Origen	127,597,156.71	135,388,880.43	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	22,197,627.79	25,322,932.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,529,160.87	10,278,577.98	
SERVICIOS GENERALES	22,827,438.72	27,024,311.54	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,834.04	171,137.29	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,607,719.03	16,277,616.37	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,760,268.08	5,260,753.22	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,980,000.00	2,130,443.00	
AYUDAS SOCIALES	2,867,450.95	8,873,184.55	
DONATIVOS	0.00	13,235.60	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,546,745.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,246,844.04	43,262,576.24	
Suma Aplicación	60,430,624.49 ✓	124,883,897.55 ✓	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	67,166,532.22 /	10,504,982.88 /	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-229,538.02	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,021,920.96	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,251,458.98	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,107,540.12	14,913,211.84	EFE-2
BIENES MUEBLES	332,719.36	11,502,076.85	EFE-2
Suma Aplicación	20,440,259.48	26,415,288.69	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,440,259.48	-32,666,742.67	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,677,036.86	919,028.04	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,381,733.75	19,728.60	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,707,773.98	405,861.62	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	539,643.13	463,258.66	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,928.00	13,928.00	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
DÍAZ

TESORERO

ABIGAIL RUIZ MONZÓN
SINDICATURA MUNICIPAL

SÍNDICO

BERRIOZABAL, CHIS.

JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

PRESIDENCIA

BERRIOZABAL, CHIS.
2018-2021

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,814.00	16,251.16	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16,025.28	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	16,025.28	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	108,909.35	862.79	
INGRESOS POR CLASIFICAR	108,909.35	862.79	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	10,504,982.88	12,299,071.54	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-638,000.00	638,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,142,982.88	11,661,071.54	
Suma Origen	14,290,929.09	13,234,987.65	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,148,863.86	1,517,825.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,141,791.36	1,501,915.49	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,072.50	15,910.30	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,765,866.18	175,392.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	219,462.66	175,392.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUE	887,401.60	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	9,659,001.92	0.03	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	98,085.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	98,085.00	0.00	
Suma Aplicación	16,012,815.04	1,693,217.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,721,885.95	11,541,769.83	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	45,004,386.79	-10,619,989.96	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,956,657.33		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	36,366,061.24		

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



TESORERIA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIS.
2018 - 2021

ELABORÓ

ERICK ALBERTO CASTAÑÓN
DÍAZ

TESORERO



ABIGAIL RUIZ MONZÓN

SINDICO



PRESIDENCIA

BERRIOZABAL, CHIS.
2018-2021

AUTORIZÓ

JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE