

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	4,803,203.15	6,733,658.15	
DERECHOS	455,873.84	1,245,958.85	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	452,138.85	451,028.62	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	759.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	120,664,603.60	159,515,186.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,655,187.59	1,433,386.91	
Suma Origen	128,031,767.03	169,379,219.17	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	29,113,923.71	35,474,649.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,583,274.27	11,357,667.47	
SERVICIOS GENERALES	10,833,205.29	36,250,866.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,194.18	49,829.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,861,864.21	12,594,832.22	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,467,098.32	5,330,804.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,125,000.00	1,980,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,269,765.89	5,284,027.98	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	491,542.49	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,990,876.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,323,830.08	66,503,194.77	
Suma Aplicación	74,224,834.23	165,221,916.43	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>53,806,932.80</b>	<b>4,157,302.74</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-404,103.86	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-8,838,231.82	EFE-2
Suma Origen	0.00	-9,242,335.68	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,417,889.11	17,840,009.74	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,253,020.03	14,971,003.59	EFE-2
Suma Aplicación	32,670,909.14	32,811,013.33	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>32,670,909.14</b>	<b>-42,053,349.01</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-754,520.69	8,262,569.26	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,101.78	404,883.30	

ELABORÓ

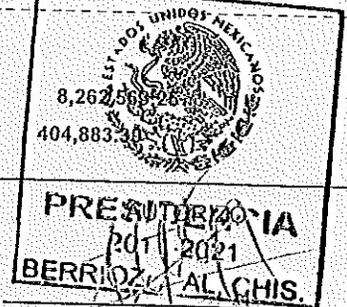
JORGE ARTURO ACERO GÓMEZ

TESORERO

BERRIOZABAL, CHIS.  
REVISÓ  
2018 - 2021

ABIGAIL RUIZ MONZÓN

SINDICO



JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,460,765.21	3,529,615.30	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,162,579.28	1,162,579.28	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-92,402.27	95,650.27	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	952,438.89	2,954,192.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,978,685.40	115,642.82	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-242,059.18	260,968.91	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-242,059.18	260,968.91	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	110,705.27	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	110,705.27	
DEUDA PÚBLICA	13,448,790.34	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	13,448,790.34	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,685,802.74	22,788,836.98	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	528,500.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,157,302.74	22,788,836.98	
Suma Origen	17,138,013.21	31,423,074.41	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,741,504.22	3,443,105.71	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,676,013.43	3,409,571.19	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	65,490.79	33,534.52	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,566,987.47	1,061,401.64	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	-174,000.00	174,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	-576,414.00	887,401.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,317,401.47	0.04	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	94,381.52	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	94,381.52	0.00	
Suma Aplicación	14,402,873.21	4,504,507.35	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	2,735,140.00	26,918,567.06	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	23,871,163.66	-10,977,479.21	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	7,490,921.48		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	27,204,782.40		

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



TESORERÍA MUNICIPAL  
BERRIOZABAL, CHIS.  
2018 - 2021

ELABORÓ

JORGE ARTURO ACERO GOMÉZ

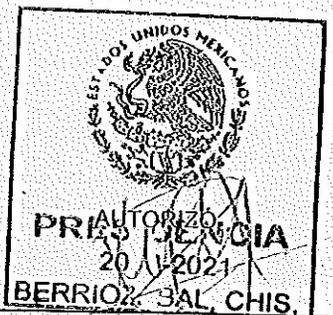
TESORERO



SINDICATURA  
MUNICIPAL  
BERRIOZABAL, CHIS.  
20 REVISÓ 1

ABIGAIL RUIZ MONZÓN

SINDICO



PRE-AUTORIZACIÓN  
20/10/2021  
BERRIOZABAL, CHIS.  
JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE