

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	3,388,194.00	6,733,658.15	
DERECHOS	348,339.84	1,245,958.85	
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	80,065,255.35	159,515,186.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,077,641.21	1,433,386.91	
<b>Suma Origen</b>	<b>85,332,328.25</b>	<b>169,379,219.17</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	9,001,576.72	35,474,649.98	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,511,151.49	11,357,667.47	
SERVICIOS GENERALES	7,991,188.59	36,250,866.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,194.18	49,829.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,398,775.28	12,594,832.22	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,791,936.45	5,330,804.24	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	750,000.00	1,980,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,856,838.83	5,284,027.98	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	187,367.80	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,990,876.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,506,755.24	66,503,194.77	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>32,614,009.30</b>	<b>165,221,916.43</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>52,718,318.95</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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,242,335.68</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,533,433.47	17,840,009.74	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,912,235.03	14,971,003.59	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>13,445,668.50</b>	<b>32,811,013.33</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-13,445,668.50</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	-3,818,263.96	8,262,563.25	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,739.77	404,883.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,420,765.21	3,529,615.30	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,162,579.28	1,162,579.28	

ELABORÓ

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

TESORERO

REVISÓ  
SINDICATURA MUNICIPAL

BERRIOZABAL, CHIAPAS  
ABIGAIL RUIZ MOMZON

SINDICO

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA  
BERRIOZABAL, CHIAPAS  
JOAQUÍN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-92,402.27	95,650.27	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-859,531.90	2,954,192.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	689,274.93	115,642.82	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-237,876.18	260,968.91	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-237,876.18	260,968.91	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	110,705.27	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	110,705.27	
DEUDA PÚBLICA	17,816,666.64	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	17,816,666.64	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>18,446,329.24</b>	<b>31,423,074.41</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,159,321.46	3,443,105.71	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,132,326.62	3,409,571.19	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,994.84	33,534.52	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,519,539.16	1,061,401.64	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	-84,000.00	174,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUE	-576,414.00	887,401.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,179,953.16	0.04	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	87,581.52	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	87,581.52	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>30,766,442.14</b>	<b>4,504,507.35</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-12,320,112.90</b>	<b>26,918,567.06</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>26,952,537.55</b>	<b>-10,977,479.21</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,490,921.48</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>30,286,156.29</b>		

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



TESORERÍA MUNICIPAL  
2018-2021  
BERRIOZABAL, CHIS.

ELABORÓ

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

TESORERO



SINDICATURA MUNICIPAL  
REVISÓ  
BERRIOZABAL, CHIS.

ABIGAIL RUIZ MONZON

SINDICO



AUTORIZO  
PRESIDENTE  
2018-2021

BEJOAQUIN ZEBADUA ALVA

PRESIDENTE