

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,539,886.00	7,086,396.32	
DERECHOS	53,718.00	578,895.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	1.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	312,616.83	733,919.28	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	8,708.87	759.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,409,414.79	148,140,405.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	481,419.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	183,164.68	2,432,582.90	
Suma Origen	45,507,512.17	159,454,377.90	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,811,169.12	45,538,571.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,387,845.71	12,195,616.59	
SERVICIOS GENERALES	3,144,068.22	23,695,717.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,462.00	17,194.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,018,054.13	14,525,643.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,350,086.04	6,142,260.19	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	533,631.81	1,783,430.24	
AYUDAS SOCIALES	134,336.28	6,599,952.83	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	277,436.64	580,920.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,588,169.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	84,874.88	74,096,575.79	
Suma Aplicación	14,734,910.70	173,238,409.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	30,772,601.47	-13,784,031.77	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-578,669.70	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-11,251,835.68	EFE-2
Suma Origen	0.00	-11,830,505.38	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,219,990.77	18,364,386.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	19,564.05	17,771,068.54	EFE-2
Suma Aplicación	1,239,554.82	36,135,454.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,239,554.82	-47,965,960.06	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,040,946.48	9,814,650.96	

ELABORÓ
BERRIOZABAL, CHIS.
2021 - 2022

LUCIA NÁNDAYAPA RAMÍREZ

TESORERO

AUTORIZÓ
BERRIOZABAL, CHIS.

ERNESTO BENJAMIN
SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-212,577.22	427,496.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,298,756.59	4,030,675.28	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-52,904.90	56,152.90	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-404,645.10	4,086,352.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-72,062.67	1,213,973.37	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-27,291.63	33,636.16	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-27,291.63	33,636.16	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-110,705.27	110,705.27	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-110,705.27	110,705.27	
DEUDA PÚBLICA	-2,837,264.02	11,980,818.43	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-2,837,264.02	11,980,818.43	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-13,949,367.77	27,373,058.20	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-528,500.00	528,500.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-165,336.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,255,531.77	26,844,558.20	
Suma Origen	-19,965,575.17	49,312,869.02	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,690,282.05	4,000,197.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,684,998.76	3,966,663.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,283.29	33,534.52	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,134,073.45	2,310,987.62	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	-2,000,000.00	2,000,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEB	2,000,000.00	310,987.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,134,073.45	0.02	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	16,306.99	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	16,306.99	0.00	
Suma Aplicación	12,840,662.49	6,311,185.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-32,806,237.66	43,001,683.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,273,191.01	-18,748,308.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,896,431.80		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,407,272.56		

"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.
 ELABORO

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO


PRESIDENCIA
 2018-2021
 AUTORIZO

ERNESTO BENJAMIN
SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE