

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,666,981.00	7,086,396.32	
DERECHOS	390,172.00	578,895.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	1.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	631,299.16	733,919.28	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	12,653.45	759.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,911,653.98	148,140,405.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	481,419.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	602,354.37	2,432,582.90	
Suma Origen	90,215,116.96	159,454,377.90	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,726,618.27	45,538,571.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,382,666.37	12,195,616.59	
SERVICIOS GENERALES	6,329,311.09	23,695,717.79	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	62,398.62	17,194.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,318,802.55	14,525,643.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,700,172.08	6,142,260.19	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	908,631.81	1,783,430.24	
AYUDAS SOCIALES	709,998.66	6,599,952.83	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	448,747.61	580,920.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	84,809.24	2,588,169.70	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	12,480,520.62	74,096,575.79	
Suma Aplicación	48,833,874.37	173,238,409.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	41,381,242.59	-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	311,177.08	-11,251,835.68	EFE-2
Suma Origen	311,177.08	-11,830,505.38	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,039,661.25	18,364,386.14	EFE-2
BIENES MUEBLES	-356,673.27	17,771,068.54	EFE-2
Suma Aplicación	17,682,987.98	36,135,454.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-17,371,810.90	47,965,960.06	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,672,040.88	9,814,650.96	

TESORERÍA MUNICIPAL
BERRIOZABAL, CHIAPAS
2021

ELABORÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMÍREZ

TESORERO

PRESIDENCIA
2021
BERRIOZABAL, CHIS.

ERNESTO BENJAMIN
SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-33,549.99	427,496.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,643,342.33	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	-674,095.93	4,086,352.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-208,147.73	1,213,973.37	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-18,051.63	33,636.16	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-18,051.63	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	-8,895,354.37	11,980,818.43	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-8,895,354.37	11,980,818.43	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-13,954,269.77	27,373,058.20	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-528,500.00	528,500.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-170,238.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,255,531.77	26,844,558.20	
Suma Origen	-26,590,421.92	49,312,869.02	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,990,225.03	4,000,197.86	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,975,704.99	3,966,663.34	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,520.04	33,534.52	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,152,862.55	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	319,293.46	310,987.60	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,833,569.09	0.02	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-25,846.71	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-25,846.71	0.00	
Suma Aplicación	5,117,240.87	6,311,185.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,707,662.79	43,001,683.54	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,698,231.10	-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	10,359,878.31		

"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

LUCÍA NANDAYAPA RAMÍREZ

TESORERO



PRESIDENCIA
2018-2021
BERRIOZABAL, CHIS.

AUTORIZÓ

ERNESTO BENJAMÍN
SARMIENTO CASTELLANOS

PRESIDENTE