

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	4,669,834.88	9,496,639.60	
DERECHOS	482,630.49	1,529,409.87	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	983.39	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	159,534.52	834,498.31	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	62,683,339.62	207,229,154.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,816.00	86,157.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,373,396.41	3,405,927.55	
Suma Origen	69,410,554.92	222,582,769.96	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,344,554.70	55,019,426.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,781,549.65	14,689,624.68	
SERVICIOS GENERALES	11,408,398.57	40,186,039.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	132,253.05	632,468.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,964,322.61	14,941,938.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,902,235.20	6,897,843.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	137,500.00	1,500,000.00	
AYUDAS SOCIALES	924,587.41	6,544,095.08	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,183,223.68	1,328,009.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,658,710.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,913,736.42	112,305,624.87	
Suma Aplicación	30,728,038.68	242,761,842.85	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38,682,516.24	-20,179,072.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-934,401.38	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-15,966,672.15	EFE-2
Suma Origen	0.00	-16,901,073.53	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,418,217.07	23,050,160.46	EFE-2
BIENES MUEBLES	114,555.58	24,465,010.13	EFE-2
Suma Aplicación	6,532,772.65	47,515,170.59	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,532,772.65	-64,416,244.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,728,650.39	8,602,512.99	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-139,841.26	116,336.21	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,842,489.37	2,959,761.50	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-320,817.30	324,065.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,826,797.78	3,147,877.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,401,295.32	2,054,472.77	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6,344.53	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6,344.53	

LUCÍA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

C. JORGE ARTURO ACERO

GOMEZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-4,164,017.84	27,347,939.97	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,164,017.84	27,347,939.97	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-20,183,525.89	24,679,459.84	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	3,825,000.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-1,325,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,453.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,179,072.89	22,179,459.84	
Suma Origen	-26,076,194.12	60,636,257.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,688,232.36	5,736,084.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	23,687,968.44	5,688,319.26	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	263.92	47,765.39	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,989,478.61	0.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,989,478.61	0.02	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-151,384.99	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-151,384.99	0.00	
Suma Aplicación	27,526,325.98	5,736,084.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-53,602,520.10	54,900,172.66	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-21,452,776.51	-29,695,144.35	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,082,732.04		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,809,028.42		

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



TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.
ELABORO

[Handwritten signature]

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



PRESIDENCIA
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.
AUTORIZO

[Handwritten signature]

C. JORGE ARTURO ACERO
GOMEZ

PRESIDENTE