

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,156,051.28	9,496,639.60	
DERECHOS	949,355.04	1,529,409.87	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.00	983.39	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	744,357.68	834,498.31	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	197,115,108.58	207,229,154.24	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,410,000.00	86,157.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,160,511.65	3,405,927.55	
<b>Suma Origen</b>	<b>227,535,387.23</b>	<b>222,582,769.96</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	42,893,647.50	55,019,426.74	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,948,342.57	14,689,624.68	
SERVICIOS GENERALES	30,546,014.16	40,186,039.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	409,216.17	632,468.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,107,849.55	14,941,938.76	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,593,395.85	6,897,843.68	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,237,500.00	1,500,000.00	
AYUDAS SOCIALES	6,276,953.70	6,544,095.08	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,196,461.93	1,328,009.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,658,710.30	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	55,385,601.96	112,305,624.87	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>155,487,133.84</b>	<b>242,761,842.85</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>72,048,253.39</b>	<b>-20,179,072.89</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,901,073.53</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,414,589.27	23,050,160.46	EFE-2
BIENES MUEBLES	3,189,066.60	24,465,010.13	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>21,603,655.87</b>	<b>47,515,170.59</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-21,603,655.87</b>	<b>-64,416,244.12</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,148,078.18	8,602,512.99	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,911.12	116,336.21	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,847,812.62	2,959,761.50	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-320,817.30	324,065.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,554,237.80	3,147,877.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	577,700.66	2,054,472.77	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,600.02	6,344.53	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,600.02	6,344.53	

ELABORÓ

BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

C. JORGE ARTURO ACERO  
GOMEZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA  
2021 - 2024  
BERRIOZABAL, CHIS

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-13,845,262.63	27,347,939.97	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-13,845,262.63	27,347,939.97	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-20,269,682.89	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	-90,610.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,179,072.89	22,179,459.84	
Suma Origen	-38,257,423.68	60,636,257.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,662,969.94	5,736,084.65	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,668,307.48	5,688,319.26	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-5,337.54	47,765.39	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,264,886.56	0.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	10,264,886.56	0.02	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-166,824.99	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-166,824.99	0.00	
Suma Aplicación	32,761,031.51	5,736,084.67	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-71,018,455.19	54,900,172.66	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-20,573,857.67	-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	3,687,947.26		

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



TESORERÍA MUNICIPAL  
ELABORÓ  
BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



PRESIDENCIA  
2021  
AUTORIZO  
BERRIOZABAL, CHIS

C. JORGE ARTURO ACERO  
GOMEZ

PRESIDENTE