
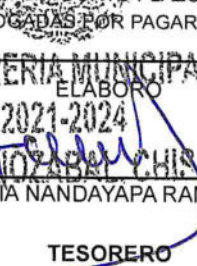



	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	9,863,035.87	7,149,166.78	
DERECHOS	1,173,103.06	1,042,043.04	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	558.13	10.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	816,069.99	919,270.95	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	58,072.91	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	214,346,567.07	239,953,839.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,857,536.04	33,510,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,079,809.43	4,141,978.18	
Suma Origen	234,194,752.50	286,716,308.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	52,848,555.44	66,783,800.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,059,306.23	16,027,922.71	
SERVICIOS GENERALES	29,512,657.00	49,404,123.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	383,954.63	520,603.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,411,977.39	19,139,596.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,387,522.99	7,896,571.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,607,500.00	2,212,238.57	
AYUDAS SOCIALES	11,416,954.40	9,030,786.82	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	638,822.52	2,314,272.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,317.42	3,962,897.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	49,186,088.88	109,078,347.55	
Suma Aplicación	166,069,679.51	267,231,564.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	68,125,072.99	19,484,744.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,221,923.22	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	182,781.31	-19,642,048.12	EFE-2
Suma Origen	182,781.31	-20,863,971.34	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,558,133.11	26,971,491.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	317,982.80	28,441,103.83	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	17,400.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	30,893,515.91	55,412,595.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,710,734.60	-76,276,566.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,118,792.65	10,677,743.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,987.92	122,657.23	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,342,389.75	6,624,842.43	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,238.02	139,667.48	
			
 TESORERÍA MUNICIPAL ELABORO 2021-2024 BERRIOZABAL, CHIS LUCÍA NANDAYAPA RAMÍREZ TESORERO		 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AUTORIZO PRESIDENCIA 2021-2024 FAUSTO DARÍO DE LA CRUZ CASTAÑÓN PRESIDENTE INTERINO	

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-532,966.03	2,398,912.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,925,898.33	1,391,664.11	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6,344.53	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6,344.53	
DEUDA PÚBLICA	-11,838,074.36	11,838,074.36	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-11,838,074.36	11,838,074.36	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	19,475,312.52	5,250,919.91	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	-0.01	3,843,330.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-1,343,330.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-9,432.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,484,744.53	2,750,919.91	
Suma Origen	9,756,030.81	27,773,082.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,870,807.31	3,041,385.51	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,870,643.90	2,998,808.98	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	163.41	42,576.53	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,246,674.28	0.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,246,674.28	0.01	
Suma Aplicación	31,117,481.59	3,041,385.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,361,450.78	24,731,697.12	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,052,887.61	-32,060,124.89	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,643,547.12		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,846,127.58		

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 ELABORO
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIAPAS
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ
 TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AUTORIZO
 PRESIDENCIA
 2021-2024
 FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑON
 PRESIDENTE INTERINO