

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 8,121,253.97 | 7,149,166.78 | |
| DERECHOS | 772,413.06 | 1,042,043.04 | |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 3.00 | 10.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 499,995.12 | 919,270.95 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 36,556.00 | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 146,775,534.10 | 239,953,839.72 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,857,536.04 | 33,510,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,545,994.92 | 4,141,978.18 | |
| Suma Origen | 163,609,286.21 | 286,716,308.67 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 30,985,473.75 | 66,783,800.33 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,061,552.42 | 16,027,922.71 | |
| SERVICIOS GENERALES | 22,038,395.38 | 49,404,123.05 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 92,457.66 | 520,603.31 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 12,680,865.99 | 19,139,596.59 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,619,275.55 | 7,896,571.20 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 962,500.00 | 2,212,238.57 | |
| AYUDAS SOCIALES | 8,099,090.44 | 9,030,786.82 | |
| INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 622,896.17 | 2,314,272.79 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 3,962,897.81 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 24,019,184.34 | 109,078,347.55 | |
| Suma Aplicación | 97,500,825.71 | 267,231,564.14 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 66,108,460.50 | 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 | 0.00 | -19,642,048.12 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -20,863,971.34 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 22,480,878.74 | 26,971,491.37 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 235,834.01 | 28,441,103.83 | EFE-2 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 17,400.00 | 0.00 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 22,734,112.75 | 55,412,595.20 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -22,734,112.75 | -76,276,566.54 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -172,019.84 | 10,677,743.84 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 90,020.53 | 122,657.23 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -6,517,509.60 | 6,624,842.43 | |
| TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -136,419.48 | 139,667.48 | |

ELABORÓ

121-2024
MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
CASTAÑON

PRESIDENTE INTERINO

PRESIDENCIA
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -717,009.85 | 2,398,912.59 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,108,898.56 | 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 | -10,071,586.87 | 11,838,074.36 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | -10,071,586.87 | 11,838,074.36 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 19,475,312.53 | 5,250,919.91 | |
| DECREMENTOS AL PATRIMONIO | 0.00 | 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 | 9,231,705.82 | 27,773,082.64 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 32,854,342.56 | 3,041,385.51 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 32,854,179.15 | 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 | 9,328,696.29 | 0.01 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 9,328,696.29 | 0.01 | |
| Suma Aplicación | 42,183,038.85 | 3,041,385.52 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -32,951,333.03 | 24,731,697.12 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 10,423,014.72 | -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 | 581,817.31 | | |

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.
 ELABORO

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.
 AUTORIZO

FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑÓN

PRESIDENTE INTERINO