

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,033,750.47	7,149,166.78	
DERECHOS	348,564.06	1,042,043.04	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	10.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	375,056.24	919,270.95	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,193,796.51	239,953,839.72	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,857,536.04	33,510,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	301,042.57	4,141,978.18	
Suma Origen	83,109,745.89	286,716,308.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,610,909.12	66,783,800.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,688,870.50	16,027,922.71	
SERVICIOS GENERALES	12,658,821.49	49,404,123.05	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,370.00	520,603.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,740,651.76	19,139,596.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,645,125.25	7,896,571.20	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	412,500.00	2,212,238.57	
AYUDAS SOCIALES	3,683,026.51	9,030,786.82	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	482,464.71	2,314,272.79	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,962,897.81	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,149,991.20	109,078,347.55	
Suma Aplicación	34,347,078.78	267,231,564.14	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	48,762,667.11	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	9,664,336.67	26,971,491.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	41,889.00	28,441,103.83	EFE-2
Suma Aplicación	9,706,225.67	55,412,595.20	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,706,225.67	-76,276,566.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,735,098.28	10,677,743.84	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-430,601.69	122,657.23	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,518,010.31	6,624,842.43	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-136,419.48	139,667.48	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,191,654.82	2,398,912.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,011,784.58	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	

ELABORÓ 2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.

LUCÍA NANDAYAPA RAMÍREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
CASTAÑÓN
PRESIDENTE INTERINOPRESIDENCIA
2021-2024
BERRIOZABAL, CHIS.

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDA PÚBLICA	-4,864,776.81	11,838,074.36	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-4,864,776.81	11,838,074.36	
AFECCIONES 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	16,345,634.00	27,773,082.64	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,213,145.33	3,041,385.51	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,213,133.22	2,998,808.98	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12.11	42,576.53	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,649,305.56	0.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	7,649,305.56	0.01	
Suma Aplicación	34,862,450.89	3,041,385.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,516,816.89	24,731,697.12	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,539,624.55	-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	10,698,427.14		

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


 TESORERÍA MUNICIPAL
 ELABORÓ

 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ
 TESORERO


 AUTORIZÓ

 FAUSTO DARIO DE LA CRUZ
 CASTAÑON
 PRESIDENTE INTERINO
 PRESIDENCIA
 2021-2024
 BERRIOZABAL, CHIS.