

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>83,109,745.89</b>	<b>286,716,308.67</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>34,347,078.78</b>	<b>267,231,564.14</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>48,762,667.11</b>	<b>19,484,744.53</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,863,971.34</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>9,706,225.67</b>	<b>55,412,595.20</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-9,706,225.67</b>	<b>-76,276,566.54</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
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	
<b>Suma Origen</b>	<b>16,345,634.00</b>	<b>27,773,082.64</b>	
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	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>34,862,450.89</b>	<b>3,041,385.52</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-18,516,816.89</b>	<b>24,731,697.12</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>20,539,624.55</b>	<b>-32,060,124.89</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,643,547.12</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,698,427.14</b>		

*"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

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