

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	8,470,172.48	11,941,492.05	
DERECHOS	2,583,025.70	1,408,081.06	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	586.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	135,712.70	1,234,802.37	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,550.00	58,072.91	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	212,150,155.18	258,347,662.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	4,857,536.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,727,216.48	3,096,655.10	
Suma Origen	227,568,833.54	280,944,887.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	53,626,695.70	74,350,228.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,086,491.26	18,034,637.32	
SERVICIOS GENERALES	28,190,188.32	40,334,265.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	360,285.41	440,290.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,409,722.43	26,429,261.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,392,661.62	8,361,673.29	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,237,500.00	2,520,000.00	
AYUDAS SOCIALES	7,779,560.81	15,547,588.05	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	638,822.52	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,273,391.73	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,948,264.36	107,640,404.76	
Suma Aplicación	119,621,647.48	271,141,302.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	107,947,186.06	9,803,585.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,522,294.21	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-22,403,970.13	EFE-2
Suma Origen	0.00	-23,926,264.34	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,460,634.13	27,228,474.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	4,409,423.58	28,909,762.54	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,400.00	EFE-2
Suma Aplicación	58,870,057.71	56,155,636.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-58,870,057.71	-80,081,901.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,279,023.72	3,686,749.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-989,547.31	121,742.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-464,418.05	593,144.66	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,880.00	3,248.00	

ELABORÓ
LUCIANA AYAPA RAMÍREZ
2024 - 2027
BERRIOZABAL, CHIS.
TESORERO

AUTORIZÓ
JORGE ARTURO ACERO
GÓMEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA
2024 - 2027
BERRIOZABAL, CHIS.

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,541,606.56	840,959.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,384,544.92	2,127,654.16	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6,344.53	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6,344.53	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,820,244.44	24,736,227.43	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	3,843,329.99	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	16,659.00	-1,333,335.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,803,585.44	22,226,232.44	
Suma Origen	8,541,220.72	28,429,321.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,559,561.67	4,869,568.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,567,584.40	4,826,991.85	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-8,022.73	42,576.53	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,485,459.55	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	416,112.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEI	300,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,769,347.55	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-34,823.08	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-34,823.08	0.00	
Suma Aplicación	45,010,198.14	4,869,568.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,468,977.42	23,559,752.89	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,608,150.93	-46,718,562.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,109,695.09		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,914,260.58		

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



TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027
ELABORÓ
BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



PRESIDENCIA
AUTORIZO
2024-2027
BERRIOZABAL, CHIS.

JORGE ARTURO ACERO
GOMEZ

PRESIDENTE