

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,889,615.86	11,941,492.05	
DERECHOS	568,321.00	1,408,081.06	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	586.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	101,454.53	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	72,023,537.08	258,347,662.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,857,536.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,930,264.66	3,096,655.10	
Suma Origen	78,515,744.13	280,944,887.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,219,398.27	74,350,228.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,987,875.19	18,034,637.32	
SERVICIOS GENERALES	9,366,911.55	40,334,265.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	82,148.01	440,290.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,472,477.58	26,429,261.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,130,887.18	8,361,673.29	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	412,500.00	2,520,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,929,090.40	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	0.00	107,640,404.76	
Suma Aplicación	26,128,810.60	271,141,302.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	52,386,933.53	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	3,484,534.58	27,228,474.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	19,169.00	28,909,762.54	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,400.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,503,703.58	56,155,636.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,503,703.58	-80,081,901.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,662,472.84	3,686,749.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-617,520.13	121,742.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-464,418.85	593,144.66	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,880.00	3,248.00	



ELABORO

[Handwritten Signature]

AUTORIZO



TESORERIA MUNICIPAL NANDAYAPA RAMIREZ
2024 - 2027
BERRIOZABAL CHIS. TESORERO

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ
PRESIDENTE
PRESIDENCIA
2024 - 2027
BERRIOZABAL, CHIS.

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-463,191.80	840,959.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-140,222.06	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	9,803,585.44	24,736,227.43	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	3,843,329.99	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	0.00	-1,333,335.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,803,585.44	22,226,232.44	
Suma Origen	8,141,112.60	28,429,321.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	46,805,470.30	4,869,568.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	46,813,493.03	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	556,592.33	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	556,592.33	0.00	
Suma Aplicación	47,362,062.63	4,869,568.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,220,950.03	23,559,752.89	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,662,279.92	-46,718,562.92	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,109,695.09		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	968,389.57		

"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
BERRIOZABAL CHIS.

ELABORO

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO



PRESIDENCIA
2024 -- 2027
BERRIOZABAL, CHIS.

AUTORIZO

JORGE ARTURO ACERO
GOMEZ

PRESIDENTE