

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,609,316.03	11,941,492.05	
DERECHOS	1,331,279.50	1,408,081.06	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1.00	586.01	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	114,171.47	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	145,619,031.04	258,347,662.05	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,857,536.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,359,126.84	3,096,655.10	
Suma Origen	157,035,475.88	280,944,887.59	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	34,872,263.25	74,350,228.58	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,588,348.05	18,034,637.32	
SERVICIOS GENERALES	18,455,339.24	40,334,265.86	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	202,275.70	440,290.04	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,432,294.89	26,429,261.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,261,774.40	8,361,673.29	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	825,000.00	2,520,000.00	
AYUDAS SOCIALES	4,345,520.49	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	3,227,796.69	107,640,404.76	
Suma Aplicación	74,778,317.82	271,141,302.15	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	82,257,158.06	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	21,889,528.57	27,228,474.37	EFE-2
BIENES MUEBLES	2,231,960.61	28,909,762.54	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	17,400.00	EFE-2
Suma Aplicación	24,121,489.18	56,155,636.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,121,489.18	-80,081,901.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,871.56	3,686,749.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-19,959.44	121,742.91	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-464,418.05	593,144.66	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,880.00	3,248.00	

TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ
2024 - 2027

BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JORGE ARTURO ACERO
GOMEZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA

2024 - 2027
BERRIOZABAL, CHIS.

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	785,172.79	840,959.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-275,803.74	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	9,863,116.00	28,429,321.27	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,231,977.47	4,869,568.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,240,000.20	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	24,568,883.83	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	24,568,883.83	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-4,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-4,000.00	0.00	
Suma Aplicación	53,796,861.30	4,869,568.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-43,933,745.30	23,559,752.89	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,201,923.58	-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	5,508,033.23		

"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
 2024 - 2027
 BERRIOZABAL, CHIS.

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
 2024 - 2027
 BERRIOZABAL, CHIS.

JORGE ARTURO ACERO
 GOMEZ

PRESIDENTE