

MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO  
CONSOLIDADO



**ZITLALA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,739,862.67</b>	<b>106,711,365.24</b>
IMPUESTOS	19,216.86	59,160.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	90,926.88	869,731.05
PRODUCTOS	24,900.11	94,037.69
APROVECHAMIENTOS	6,835.00	19,304.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	29,597,983.82	105,606,089.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	63,043.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,929,614.27</b>	<b>104,398,226.11</b>
SERVICIOS PERSONALES	6,270,245.02	24,071,119.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,379,939.88	7,294,860.79
SERVICIOS GENERALES	1,185,279.29	7,272,912.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	94,150.08	967,486.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	64,791,846.96
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>20,810,248.40</b>	<b>2,313,139.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		<b>42,865,702.28</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	42,865,702.28
<b>Aplicación</b>	<b>10,903,442.14</b>	<b>45,175,066.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,881,742.14	1,734,981.81
Bienes Muebles	21,700.00	578,157.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	42,861,927.79
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-10,903,442.14</b>	<b>-2,309,364.64</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,855,170.59</b>	<b>675,330.70</b>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
ZITLALA GUERRERO  
2018-2021  
CONTRALORIA INTERNA  
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
ZITLALA, GRO.  
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
ZITLALA, GRO.  
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
ZITLALA, GRO.  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2018-2021  
PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO  
CONSOLIDADO



**ZITLALA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,855,170.59	675,330.70
<b>Aplicación</b>	<b>970,147.71</b>	<b>512,100.01</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	970,147.71	512,100.01
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>885,022.88</b>	<b>163,230.69</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,791,829.14</b>	<b>167,005.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>187,262.85</b>	<b>20,257.67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>10,979,091.99</b>	<b>187,262.85</b>

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

  
AUTORIZÓ:  
C. ROGELIO RAMOS TECORRAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA MUNICIPAL  
ZITLALA, GRO.  
2018-2021  
C. ROSALVA SEMILLA PABILLO  
SINDICO PROCURADOR

  
H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
ZITLALA, GRO.  
2018-2021  
C. ANSERTE LAZARO PROCOPIO  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE  
ZITLALA GUERRERO  
2018 - 2021  
CONTROLADÍA INTERNA  
MUNICIPAL  
C. JUAN CORTEZ MOISEN  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO