

00000258



MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	59,321,344.87	106,711,365.24
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	141,516.88	869,731.05
PRODUCTOS	46,034.02	94,037.69
APROVECHAMIENTOS	59,193.19	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	59,055,383.92	105,606,089.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	63,043.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	51,502,663.89	106,655,363.85
SERVICIOS PERSONALES	12,772,394.13	24,071,119.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,280,338.43	7,294,860.79
SERVICIOS GENERALES	2,724,539.97	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 SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	215,874.08	967,486.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.00	0.00
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	32,509,517.28	67,048,984.70
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	7,818,680.98	56,001.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	545,722.43	45,122,840.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	545,722.43	45,122,840.02
Aplicación	182,586.00	45,175,066.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,086.00	1,734,981.81
Bienes Muebles	56,500.00	578,157.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	42,861,927.79
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	363,136.43	363,136.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021

CONDICIÓN INTERNA
MUNICIPAL

00000259



MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)



Concepto	2021	2020
Origen	1,457,348.14	675,330.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	1,457,348.14	675,330.70
Aplicación	1,111,952.75	512,100.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,111,952.75	512,100.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	345,395.39	163,230.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,527,212.80	167,005.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	187,262.85	20,257.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,714,475.65	187,262.85

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

<p>AUTORIZÓ:</p>  <p>C. ROGELIO RAMOS TECORRAL PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>V. B. O.</p>  <p>C. ROSALVA SEVILLA PABILLO SINDICO PROCURADOR</p>	<p>ELABORÓ:</p>  <p>C. ANSERETO LAZARO PROCOPIO TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>REVISÓ:</p>  <p>C. JUAN CORTEZ MOISEN TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO</p>
			