



ZITLALA
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	82,883,670.98	106,711,365.24
IMPUESTOS	27,568.68	59,160.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,267,064.98	869,731.05
PRODUCTOS	74,203.24	94,037.68
APROVECHAMIENTOS	65,633.19	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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AL PERSONAL JUBILACIONES Y OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	81,449,200.89	105,606,089.19
SERVICIOS PERSONALES	62,061,747.45	104,398,226.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,894,719.38	24,071,119.65
SERVICIOS GENERALES	4,792,836.42	7,294,860.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,852,885.71	7,272,912.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	557,511.09	967,486.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	31,963,794.85	64,791,846.96
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	20,821,923.53	2,313,139.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	42,865,702.28
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
Aplicación	20,030,559.61	45,175,066.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,900,169.63	1,734,981.81
Bienes Muebles	130,389.98	578,157.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	42,861,927.79
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-20,030,559.61	-2,309,364.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,132,847.78	675,330.70





ZITLALA
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,132,847.78	675,330.70
Aplicación	767,584.90	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	767,584.90	512,100.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	365,262.88	163,230.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,156,626.80	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	1,343,889.65	187,262.85



C. ROGELIO RAMOS TECORRAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ELIA TEPECTZIN SAAVEDRA
SINDICO PROCURADOR



C. JHOVANNY MENDOZA ROMERO
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CORTEZ MOISEN
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

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