



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO 2021 - 2024



4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5.



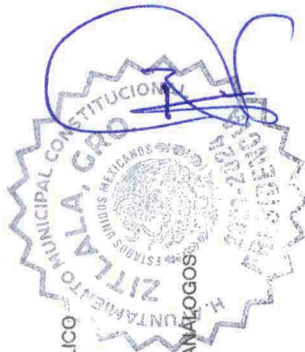


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

2021		2020	
Concepto			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	106,514,479.57	106,711,365.24	
DE ZITLALA, GRO.	46,293.64	59,160.25	
INMUEBLES	0.00	0.00	
BIENES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,589,679.71	869,731.05	
IMPUESTOS	97,483.90	94,037.69	
PRODUCTOS	102,961.19	19,304.06	
RECHAMIENTOS	0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	104,630,086.13	105,606,089.19	
LA LEY DE DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE	47,975.00	63,043.00	
ESCALES ANTERIORES CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	104,734,214.95	104,398,226.11	
COOPERACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	25,729,875.88	24,071,119.65	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	6,379,621.37	7,294,860.79	
JUBILACIONES	6,298,792.60	7,272,912.05	
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00	
Aplicación	104,734,214.95	104,398,226.11	
SERVICIOS PERSONALES	25,729,875.88	24,071,119.65	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,379,621.37	7,294,860.79	
SERVICIOS GENERALES	6,298,792.60	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	1,102,000.56	967,486.66	
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	65,223,924.54	64,791,846.96	
Flujos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,780,264.62	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	0.00	
Aplicación	1,695,132.33	42,865,702.28	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	45,175,066.92	
Bienes Muebles	1,657,149.12	1,734,981.81	
Otras Aplicaciones de Inversión	37,983.21	578,157.32	
Flujos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,695,132.33	42,861,927.79	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	402,449.54	-2,309,364.64	
Origen	402,449.54	675,330.70	





ZITLALA
GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

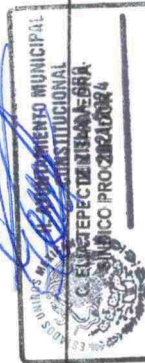
Concepto	2021	2020
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	402,449.54	675,330.70
Aplicación	561,889.15	512,100.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	561,889.15	512,100.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-159,439.61	163,230.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-74,307.32	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	112,955.53	187,262.85



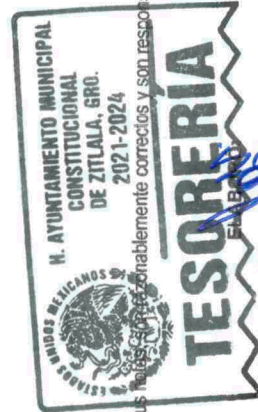
AUTORIZO:

C. ROGELIO RAMOS TECORRAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Yo. Bo.:



SINDICATURA MUNICIPAL
martes 11 enero 2022 11:00:04 AM



C. JHOVANNY MENDOZA ROMERO
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CORTÉZ MOISEN
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

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