



ZITLALA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZITLALA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
ZITLALA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen:		
IMPUESTOS	3,008.94	7,697.83
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	265,092.09	75,198.63
APROVECHAMIENTOS	336,041.84	22,195.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	100.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	0.00	0.00
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	97,739,374.54	13,845,518.18
Y		
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	8.25	0.00
Total Origen	98,343,625.66	13,950,609.82
Aplicación:		
SERVICIOS PERSONALES	17,289,629.82	3,954,672.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,540,929.93	1,202,848.17
SERVICIOS GENERALES	7,315,836.80	842,192.25
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	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,520,838.40	216,601.01
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	0.00
Total Aplicación	57,698,636.75	6,165,447.72
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	92,365,871.70	12,381,761.50
	5,977,753.96	1,568,848.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen:		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,668,894.24	113,187.40
APORTACIONES	0.00	42,861,927.79
Total Origen	1,668,894.24	42,975,115.19
Aplicación:		





ZITLALA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021

INDICATURA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZITLALA, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

ZITLALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Concepto	2019	2018
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,150,000.00	40,822,866.00
BIENES MUEBLES	1,311,875.41	3,591,601.78
ACTIVOS INTANGIBLES	400,000.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,161.29	0.00
Total Aplicación	7,866,036.70	44,414,467.78
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-6,197,142.46	-1,439,352.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	185,279.03	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	9,558.48	0.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,250.05	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	558,841.89
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	292,659.92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,321.62	4,579.32
Total Origen	335,409.18	856,081.13
Aplicación:		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	185,279.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,991.00	208.80
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	9,558.48
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	527,155.22	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,147.34	0.00
Total Aplicación	886,293.56	195,046.31
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-550,884.38	661,034.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-770,272.88	790,530.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	790,530.55	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	20,257.67	790,530.55



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021

PRESIDENCIA

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021

**CONTADALDÍA INTERNA
MUNICIPAL**

[Handwritten Signature]



ZITLALA
GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL

ZITLALA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
----------	------	------

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021

CONTROLADÍA INTERNA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
ZITLALA GUERRERO
2018 - 2021

SINDICATURA MUNICIPAL

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

ELABORÓ:

C. ANSBERTO LAZARO PROCOPIO
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ:

C. JUAN CORTEZ MOISEN
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZÓ:

C. ROGELIO RAMOS TECORRAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.:

C. ROSALVA SEVILLA PABILLLO
SINDICO PROCURADOR