



**ZITLALA**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024



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





MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2022                 | 2021               |
|--|----------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                      |                    |
| <b>Origen</b>  |                      |                    |
| IMPUESTOS  | 63,058,887.38        | 106,514,479.57     |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 126,222.26           | 46,293.64          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00                 | 0.00               |
| DERECHOS   | 0.00                 | 0.00               |
| PRODUCTOS  | 880,232.44           | 1,589,679.71       |
| APROVECHAMIENTOS   | 63,644.75            | 97,483.90          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS   | 83,978.50            | 102,961.19         |
| 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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 61,904,809.43        | 104,630,086.13     |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | 0.00                 | 47,975.00          |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                    |
| SERVICIOS PERSONALES   | 40,689,418.56        | 107,111,677.24     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 12,247,595.41        | 25,729,875.88      |
| SERVICIOS GENERALES  | 3,642,144.95         | 6,379,621.37       |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 3,524,353.30         | 6,298,792.60       |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | 0.00                 | 0.00               |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00                 | 0.00               |
| AYUDAS SOCIALES  | 1,455,930.84         | 1,102,000.56       |
| 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  | 19,819,394.06        | 67,601,386.83      |
| <b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>  | <b>22,369,468.82</b> | <b>-597,197.67</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                      |                    |
| <b>Origen</b>  |                      |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 976,226.60           | 2,377,462.29       |
| Bienes Muebles   | 0.00                 | 0.00               |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0.00                 | 0.00               |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 976,226.60           | 2,377,462.29       |
| Bienes Muebles   | 4,013,669.43         | 1,695,132.33       |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 3,813,074.32         | 0.00               |
|  | 200,595.11           | 1,657,149.12       |
|  | 0.00                 | 37,983.21          |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>  | <b>-3,037,442.83</b> | <b>682,329.96</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                      |                    |
| <b>Origen</b>  |                      |                    |
| Endeudamiento Neto   | 310,443.83           | 402,449.54         |
| Interno  | 0.00                 | 0.00               |
|  | 0.00                 | 0.00               |





MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

| Concepto   | 2022                 | 2021               |
|--|----------------------|--------------------|
| Externo  | 0.00                 | 0.00               |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 310,443.83           | 402,449.54         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>236,242.85</b>    | <b>561,889.15</b>  |
| Servicios de la Deuda  | 0.00                 | 0.00               |
| Interno  | 0.00                 | 0.00               |
| Externo  | 0.00                 | 0.00               |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 236,242.85           | 561,889.15         |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>           | <b>74,200.98</b>     | <b>-159,439.61</b> |
| <br>   |                      |                    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>19,406,226.97</b> | <b>-74,307.32</b>  |
| <br>   |                      |                    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>112,955.53</b>    | <b>187,262.85</b>  |
| <br>   |                      |                    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>19,519,182.50</b> | <b>112,955.53</b>  |

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

**AUTORIZO:**  
C. ROGELIO RAMOS TECORRAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**Vo. Bo.**  
C. ELIA TEPECTZIN SAAVEDRA  
SINDICO PROCURADOR

**ELABORO:**  
C. JOHANNY MENDOZA ROMERO  
TESORERO MUNICIPAL

**REVISO:**  
C. RODRIGO BASILIO RODRIGUEZ  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO