



MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto

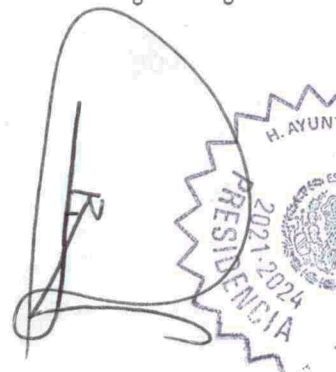
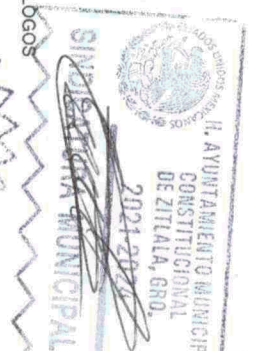
2022

2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

IMPUESTOS	31,178,714.71	106,514,479.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	73,259.56	46,293.64
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	382,703.09	1,589,679.71
APROVECHAMIENTOS	32,685.00	97,483.90
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	37,273.50	102,961.19
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
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, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	30,652,793.56	104,630,086.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	47,975.00
Aplicación	10,302,914.80	107,111,677.24
SERVICIOS PERSONALES	6,009,680.79	25,729,875.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,761,394.94	6,379,621.37
SERVICIOS GENERALES	1,924,440.15	6,298,792.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	607,418.92	1,102,000.56
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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	0.00	67,601,386.83
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	20,875,799.91	-597,197.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	2,377,462.29
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,377,462.29
Aplicación	30,000.04	1,695,132.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	30,000.04	1,657,149.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	37,983.21
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-30,000.04	682,329.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	665,655.48	402,449.54
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00





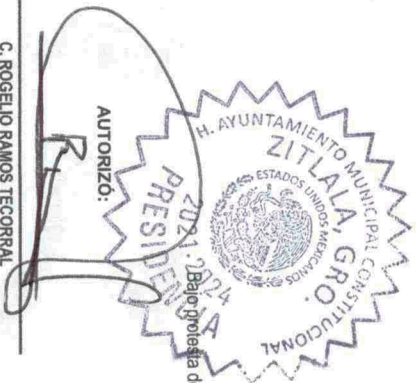
MUNICIPIO DE ZITLALA GUERRERO
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	665,655.48	402,449.54
Aplicación	53,802.86	561,889.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	53,802.86	561,889.15
Otras Aplicaciones de Financiamiento	611,852.62	-159,439.61
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>21,457,652.49</u>	<u>-74,307.32</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>112,955.53</u>	<u>187,262.85</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>21,570,608.02</u>	<u>112,955.53</u>

C. ROGELIO RAMOS TECORRAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ELIA TEREZTIN SAANEDRA
SINDICO PROCURADOR



C. JOVANNY MENDOZA ROMERO
TESORERO MUNICIPAL



C. RODRIGO BASILIO RODRIGUEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

