



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL DE GENERAL  
HELIODORO CASTILLO, GRO.  
ADMÓN. 2018 -2021**

---

**4.2. INFORMACIÓN CONTABLE**

**4.2.5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>209,250,109.75</b>	<b>200,485,108.71</b>
Impuestos	107,792.90	-34,584.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,171,666.53	584,052.26
Productos	123,499.48	448,183.53
Aprovechamientos	9,625.94	2,144,026.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	207,627,084.90	197,093,430.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	250,000.00
Otros Orígenes de Operación	210,440.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>209,933,165.28</b>	<b>199,808,480.93</b>
Servicios Personales	32,297,893.33	32,917,040.42
Materiales y Suministros	15,978,295.73	14,460,428.60
Servicios Generales	11,057,146.78	14,468,085.86
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	7,596,159.00
Ayudas Sociales	9,446,539.77	2,694,202.59
Pensionamientos 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	141,153,289.67	127,672,564.46
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-683,055.53</b>	<b>676,627.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	300,000.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>858,825.78</b>	<b>2,485,175.28</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles	12,856.81	77,290.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	845,968.97	2,407,885.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-558,825.78</b>	<b>-2,485,175.28</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,834,700.38</b>	<b>3,256,522.61</b>
Deudores Diversos por Largo y Corto Plazo	2,834,700.38	25,638.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	15,000.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	15,000.00	1,373,121.46
Anticipo a Contratos por Obras Públicas a Corto Plazo	598,289.96	0.00
Servicios Personales a Corto Plazo	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.**  
**♦ PRESIDENCIA ♦**  
 Periodo 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.**  
 Periodo 2018-2021  
**SINDICATURA MUNICIPAL**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.**  
 Periodo 2018-2021  
**TESORERÍA**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.**  
 Periodo 2018-2021  
**CONTRALORIA INTERNA**

**H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019**

Concepto	2019	2018
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,199,017.20
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	636,325.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,068,146.31	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	22,420.55
<b>Aplicación</b>	<b>1,895,090.46</b>	<b>1,141,714.67</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	389,731.65	2,308.51
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	282.84
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	137,761.52
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	598,292.36
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,330.35
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	845,030.42	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	636,325.40	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	401,739.09
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,002.99	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>936,609.91</b>	<b>2,114,807.94</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-305,271.40</b>	<b>306,260.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>951,132.48</b>	<b>644,872.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>645,861.08</b>	<b>951,132.48</b>

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



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO  
CASTILLO, GRO.  
Período 2018-2021  
**PRESIDENCIA**

Presidente Municipal  
C.P. Serafín Hernández Landa



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO  
CASTILLO, GRO.  
Período 2018-2021  
SINDICATURA MUNICIPAL

Síndica Procuradora  
C.P. Leticia Hernández Márquez



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO  
CASTILLO, GRO.  
Período 2018-2021  
**TESORERÍA**

Tesorero Municipal  
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO  
CASTILLO, GRO.  
Período 2018-2021  
**CONTRALORIA  
INTERNA**

Contralor Interno  
Lic. Víctor Hugo Juárez Linares