

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL
HELIODORO CASTILLO, GUERRERO.**

ADMÓN. 2018 - 2021



**TLACOTEPEC
"ENTRE CERROS PARTIDOS"**

4.2. INFORMACIÓN CONTABLE

4.2.5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

**CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO FISCAL 2020**



H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	223,093,369.43	209,250,109.75
Impuestos	79,428.74	107,792.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,731,151.70	1,171,666.53
Productos	80,227.80	123,499.48
Aprovechamientos	2,520.00	9,625.94
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	221,200,041.19	207,627,084.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	210,440.00
Aplicación	221,685,165.09	209,933,165.28
Servicios Personales	32,011,955.18	32,297,893.33
Materiales y Suministros	13,417,537.39	15,978,295.73
Servicios Generales	13,586,944.53	11,057,146.78
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	11,686,134.29	9,446,539.77
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	150,982,593.70	141,153,289.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,408,204.34	-683,055.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	300,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	300,000.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Aplicación	302,091.84	858,825.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	191,078.18	12,856.81
Activos Intangibles	5,823.20	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	105,190.46	845,968.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-302,091.84	-558,825.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,181,052.62	2,831,700.37
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	27,502.99
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	137,762.01
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	79.76	598,289.06

H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,180,972.86	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,068,146.31
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Aplicación	1,437,197.34	1,895,090.46
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	178,637.91	389,731.65
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	228,106.65	845,030.42
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	636,325.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,030,452.78	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	24,002.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,743,855.28	936,609.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,849,967.78	-305,271.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	645,861.08	951,132.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,495,828.86	645,861.08

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.

♦ PRESIDENCIA ♦
Periodo 2018-2021

Presidente Municipal
C.P. Serafín Hernández Landa



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.

Periodo 2018-2021

SINDICATURA

Síndica Procuradora
C.P. Leticia Hernández Márquez



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.

Periodo 2018-2021

Tesorero Municipal
C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.

Periodo 2018-2021

CONTRALORIA INTERNA

Titular del Organismo de Control Interno
Lic. Víctor Hugo Juárez Linares