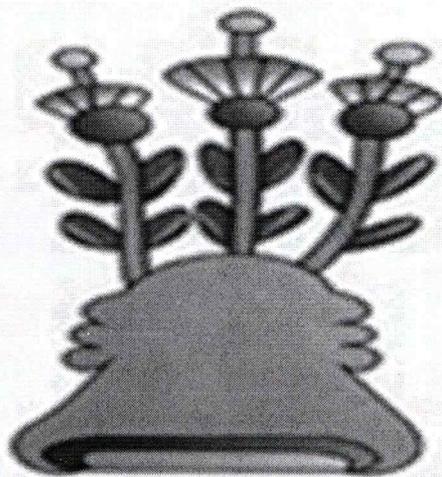


**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
GENERAL HELIODORO CASTILLO,  
GUERRERO  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**



**TLACOTEPEC  
'ENTRE CERROS PARTIDOS'**

## **4.2. INFORMACIÓN CONTABLE**

### **4.2.5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**

**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021**

H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>216,341,156.79</b>	<b>223,093,369.43</b>
Impuestos	154,515.59	79,428.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,461,590.07	1,731,151.70
Productos	43,597.81	80,227.80
Aprovechamientos	540.00	2,520.00
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	213,192,982.32	221,200,041.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	487,931.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>216,362,831.50</b>	<b>221,685,165.09</b>
Servicios Personales	27,725,680.03	32,011,955.18
Materiales y Suministros	15,138,229.92	13,417,537.39
Servicios Generales	10,497,529.08	13,586,944.53
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	15,680,034.56	11,686,134.29
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	147,321,357.91	150,982,593.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-21,674.71</b>	<b>1,408,204.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>482,244.80</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	109,006.21	0.00
Otros Orígenes de Inversión	373,238.59	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>302,091.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	191,078.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	111,013.66
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>482,244.80</b>	<b>-302,091.84</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>482,434.30</b>	<b>5,181,052.62</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	482,434.30	5,181,052.62
<b>Aplicación</b>	<b>5,974,750.16</b>	<b>1,437,197.34</b>



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO  
CASTILLO, GRO.  
PERIODO 2021-2024  
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO  
CASTILLO, GRO.  
PERIODO 2021-2024  
SINDICATURA  
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO  
CASTILLO, GRO.  
PERIODO 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO  
CASTILLO, GRO.  
PERIODO 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
GRAL. HELIODORO  
CASTILLO, GRO.  
PERIODO 2021-2024  
ORGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021			
Concepto	2021	2020	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,974,750.16	1,437,197.34	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,492,315.86</b>	<b>3,743,855.28</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,031,745.77</b>	<b>4,849,967.78</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,495,828.86</b>	<b>645,861.08</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>464,083.09</b>	<b>5,495,828.86</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**  
 Presidente Municipal  
 C.P. Serafin Hernandez Landa  
 CASTILLO, GRO.  
 PERIODO 2021-2024  
 PRESIDENCIA

  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
 Síndica Procuradora  
 Psic. Yesenia A.lett Nava Castillo  
 CASTILLO, GRO.  
 PERIODO 2021-2024  
 SINDICATURA MUNICIPAL

  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 Tesorero Municipal  
 Lic. Deenis Morales Davalos  
 GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.  
 PERIODO 2021-2024  
 TESORERÍA

  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 Contralor Interno  
 Lic. Victor Hugo Lopez Linares  
 CASTILLO, GRO.  
 PERIODO 2021-2024  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL