

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HELIODORO CASTILLO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
HELIODORO CASTILLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	61,547,133.52	223,093,369.43
IMPUESTOS	35,531.86	79,428.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	631,164.40	1,731,151.70
PRODUCTOS	12,773.28	80,227.80
APROVECHAMIENTOS	0.00	2,520.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
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	60,867,663.98	221,200,041.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	17,297,527.39	221,685,165.09
SERVICIOS PERSONALES	8,194,179.03	32,011,955.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,788,514.55	13,417,537.39
SERVICIOS GENERALES	2,861,788.78	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	3,453,045.03	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	0.00	150,982,593.70
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	44,249,606.13	1,408,204.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	526,744.81	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	43,180.54	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	483,564.27	0.00
Aplicación	20,638,205.15	302,091.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,638,205.15	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	191,078.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	111,013.66
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-20,111,460.34	-302,091.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,419,200.60	5,181,052.62
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HELIODORO CASTILLO, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
HELIODORO CASTILLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,419,200.60	5,181,052.62
Aplicación	6,174,697.98	1,437,197.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,174,697.98	1,437,197.34
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-4,755,497.38	3,743,855.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u><u>19,382,648.41</u></u>	<u><u>4,849,967.78</u></u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u><u>5,495,828.86</u></u>	<u><u>645,861.08</u></u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u><u>24,878,477.27</u></u>	<u><u>5,495,828.86</u></u>

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

C.P. SERAFIN HERNANDEZ LANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. LETICIA HERNANDEZ MARQUEZ
SINDICA PROCURADOR

C.P. HUGO ALBERTO MARTINEZ MUJICA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR HUGO JUAREZ LINARES
CONTRALOR INTERNO