

H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2021

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 123,820,779.11 | 223,093,369.43 |
| Impuestos | 49,899.52 | 79,428.74 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,027,708.46 | 1,731,151.70 |
| Productos | 18,512.12 | 80,227.80 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 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 | 122,390,779.01 | 221,200,041.19 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 333,880.00 | 0.00 |
| Aplicación | 96,938,151.05 | 221,685,165.09 |
| Servicios Personales | 16,041,990.74 | 32,011,955.18 |
| Materiales y Suministros | 6,142,646.47 | 13,417,537.39 |
| Servicios Generales | 5,678,734.34 | 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 | 7,191,331.73 | 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 | 61,883,447.77 | 150,982,593.70 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 26,882,628.06 | 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 | 153,506.21 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 373,238.60 | 0.00 |
| Aplicación | 8,000,995.88 | 302,091.84 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,000,995.88 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 191,078.18 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 5,823.20 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 105,190.46 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -7,474,251.07 | -302,091.84 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1,303,829.20 | 5,181,052.62 |
| Deudores Diversos por Cobrar 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 Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |

| H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero. | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 | | |
| Concepto | 2021 | 2020 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 79.76 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,303,826.46 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 5,180,972.86 |
| Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2.74 | 0.00 |
| Aplicación | 5,995,964.78 | 1,437,197.34 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 61,038.21 | 178,637.91 |
| 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 | 193,000.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.01 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 125,895.80 | 228,106.65 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 5,180,972.26 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 435,058.50 | 1,030,452.78 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -4,692,135.58 | 3,743,855.28 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 14,716,241.41 | 4,849,967.78 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,495,828.86 | 645,861.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 20,212,070.27 | 5,495,828.86 |

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

Autorizó:

Vo. Bo.

Elaboró:

Revisó:

 Presidente Municipal
 C.P. Serafín Hernández Landa

 Síndica Procuradora
 C.P. Leticia Hernández Márquez

 Tesorero Municipal
 C.P. Hugo Alberto Martínez Mujica

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