

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