

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	185,436,038.25	223,093,369.43
IMPUESTOS	103,938.59	79,428.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,929,310.22	1,731,151.70
PRODUCTOS	24,256.30	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	183,044,653.14	221,200,041.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	333,880.00	0.00
Aplicación	169,545,551.53	221,685,165.09
SERVICIOS PERSONALES	21,609,666.62	32,011,955.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,414,741.79	13,417,537.39
SERVICIOS GENERALES	9,059,623.84	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	11,362,664.74	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	117,098,854.54	150,982,593.70
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	15,890,486.72	1,408,204.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	482,244.81	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	109,006.21	0.00
Otros Orígenes de Inversión	373,238.60	0.00
Aplicación	510,490.00	302,091.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	510,490.00	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	-28,245.19	-302,091.84
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	517,895.75	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	517,895.75	5,181,052.62
Aplicación	20,516,431.83	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	20,516,431.83	1,437,197.34
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-19,998,536.08	3,743,855.28
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-4,136,294.55</u>	<u>4,849,967.78</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>5,495,828.86</u>	<u>645,861.08</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>1,359,534.31</u>	<u>5,495,828.86</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

PSIC. YESENIA ARLETT NAVA CASTILLO
SINDICA PROCURADOR

LIC. DEENIS MORALES DAVALOS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. VICTOR HUGO JUAREZ LINARES
CONTRALOR INTERNO