

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,064,600.76	249,192,873.84
IMPUESTOS	89,244.01	146,093.89
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	273,577.03	2,694,587.07
PRODUCTOS	30,701.18	145,386.57
APROVECHAMIENTOS	900.00	1,800.00
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 FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	40,587,977.54	245,321,870.21
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	1,082,201.00	883,136.10
Aplicación	18,436,986.78	249,053,461.03
SERVICIOS PERSONALES	8,430,032.02	32,236,579.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,740,281.18	22,391,469.32
SERVICIOS GENERALES	1,326,865.75	10,015,419.81
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	2,939,807.83	10,373,405.22
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	174,036,586.98
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	23,627,613.98	139,412.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	313,902.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	313,902.45
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	12,459,052.18	238,272.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,358,719.18	0.00
Bienes Muebles	100,333.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	238,272.81
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-12,459,052.18	75,629.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,821,038.01	181,492.34
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,821,038.01	181,492.34
Aplicación	4,505,901.71	442,709.68
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,505,901.71	442,709.68
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	12,315,136.30	-261,217.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,483,698.10	-46,174.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	417,908.20	464,083.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	23,901,606.30	417,908.20

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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

L C. MONICA PATRICIA BRITO MORENO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. VICTOR HUGO JUAREZ LINARES
CONTRALOR INTERNO