

H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	118,369,597.77	200,485,108.71
Impuestos	84,518.01	-34,584.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	922,875.25	584,052.26
Productos	73,992.58	448,183.53
Aprovechamientos	9,625.94	2,144,026.94
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	117,068,145.99	197,093,430.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	250,000.00
Otros Orígenes de Operación	210,440.00	0.00
Aplicación	33,444,485.57	199,808,480.93
Servicios Personales	14,888,891.81	32,917,040.42
Materiales y Suministros	7,579,736.40	14,460,428.60
Servicios Generales	6,464,457.00	14,468,085.86
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	7,596,159.00
Ayudas Sociales	4,511,400.36	2,694,202.59
Pensionamientos 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	127,672,564.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,925,112.20	676,627.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	97,999.18	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	97,999.18	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	29,097,887.67	2,485,175.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,347,928.01	0.00
Bienes Muebles	0.00	77,290.09
Otras Aplicaciones de Inversión	749,959.66	2,407,885.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,999,888.49	-2,485,175.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,080,091.85	3,256,522.61
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,080,091.85	3,256,522.61
Aplicación	4,829,928.57	1,141,714.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	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 2019			
Concepto	2019	2018	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,829,928.57	1,141,714.67	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,749,836.72	2,114,807.94	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,175,386.99	306,260.44	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	951,132.48	644,872.04	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,126,519.47	951,132.48	

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