

H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	200,485,108.71	199,037,963.36
Impuestos	-34,584.79	-43,700.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	584,052.26	845,641.17
Productos	448,183.53	1,212,932.78
Aprovechamientos	2,144,026.94	975,616.75
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	197,093,430.77	195,847,473.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	250,000.00	200,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	199,808,480.93	197,739,609.65
Servicios Personales	32,917,040.42	31,700,189.60
Materiales y Suministros	14,460,428.60	11,955,860.75
Servicios Generales	14,468,085.86	11,799,947.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	7,596,159.00	52,416,177.23
Ayudas Sociales	2,694,202.59	2,909,357.82
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	127,672,564.46	86,958,076.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	676,627.78	1,298,353.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	63,195.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	63,195.63
Aplicación	2,485,175.28	954,533.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	77,290.09	332,321.13
Otras Aplicaciones de Inversión	2,407,885.19	622,212.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,485,175.28	-891,337.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,256,522.61	56,723.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,256,522.61	56,723.00
Aplicación	1,141,714.67	833,766.49
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,141,714.67	833,766.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,114,807.94	-777,043.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	306,260.44	-370,027.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	644,872.04	1,014,899.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	951,132.48	644,872.04

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


H. AYUNTAMIENTO
 Síndico Municipal
 C.P. Sofía Hernández Landa
CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO
CASTILLO, GRO.
 ♦ PRESIDENCIA ♦
 Periodo: 2018-2021


H. AYUNTAMIENTO
 Síndico Procurador
 C.P. Esteban Hernández Márquez
CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO
CASTILLO, GRO.
 Periodo 2018-2021
SINDICATURA


H. AYUNTAMIENTO
 Tesorero Municipal
 C.P. Hugo Agustín Martínez Méjica
CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO
CASTILLO, GRO.
 Periodo 2018-2021
TESORERÍA


H. AYUNTAMIENTO
 Contralor Interno
 Lic. Víctor Hugo Martínez Llanes
CONSTITUCIONAL
GRAL. HELIODORO
CASTILLO, GRO.
 Periodo 2018-2021
CONTRALORÍA
INTERNA