

H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019		
Concepto	2,019.00	2,018.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	178,669,124.37	200,485,108.71
Impuestos	94,273.28	-34,584.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,053,313.35	584,052.26
Productos	103,919.38	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	177,197,552.42	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	72,240,729.26	199,808,480.93
Servicios Personales	22,368,230.39	32,917,040.42
Materiales y Suministros	12,117,118.55	14,460,428.60
Servicios Generales	8,486,759.07	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	7,019,395.20	2,694,202.59
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	22,249,226.05	127,672,564.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	106,428,395.11	676,627.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	30,732,874.31	2,485,175.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,882,048.53	0.00
Bienes Muebles	100,866.12	77,290.09
Otras Aplicaciones de Inversión	749,959.66	2,407,885.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,732,874.31	-2,485,175.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,830,210.51	3,256,522.61
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,830,210.51	3,256,522.61
Aplicación	8,929,049.85	1,141,714.67
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,929,049.85	1,141,714.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,098,839.34	2,114,807.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,596,681.46	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	70,547,813.94	951,132.48

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