

Municipio General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022

(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	214,542,695.71	216,341,156.79
Impuestos	128,889.48	154,515.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,038,911.46	2,461,590.07
Productos	119,958.98	43,597.81
Aprovechamientos	1,080.00	540.00
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	211,219,455.69	213,192,982.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,034,400.10	487,931.00
Aplicación	131,668,302.04	216,362,831.50
Servicios Personales	23,285,805.41	27,725,680.03
Materiales y Suministros	15,956,424.43	15,138,229.92
Servicios Generales	8,033,643.20	10,497,529.08
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	9,526,646.55	15,680,034.56
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	74,865,782.45	147,321,357.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	82,874,393.67	-21,674.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	176,480.32	482,244.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	109,006.21
Otros Orígenes de Inversión	176,480.32	373,238.59
Aplicación	45,669,035.79	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,645,385.70	0.00
Bienes Muebles	23,650.09	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,492,555.47	482,244.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,160,509.67	482,434.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,160,509.67	482,434.30
Aplicación	5,343,909.73	5,974,750.16
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,343,909.73	5,974,750.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,183,400.06	-5,492,315.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,198,438.14	-5,031,745.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	464,083.09	5,495,828.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,662,521.23	464,083.09

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

Autorizó:

Vo. Bo.

Elaboró:

Revisó

C. P. Serafín Hernández Landa
Presidente Municipal

Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo
Síndica Procuradora

L. C. Monica Patricia Brito Moreno
Tesorera Municipal

Lic. Victor Hugo Juárez Linares
Titular del Órgano de Control Interno