

H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	249,192,873.84	216,341,156.79
Impuestos	146,093.89	154,515.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,694,587.07	2,461,590.07
Productos	145,386.57	43,597.81
Aprovechamientos	1,800.00	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	245,321,870.21	213,192,982.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	883,136.10	487,931.00
Aplicación	249,053,461.03	216,362,831.50
Servicios Personales	32,236,579.70	27,725,680.03
Materiales y Suministros	22,391,469.32	15,138,229.92
Servicios Generales	10,015,419.81	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	10,373,405.22	15,680,034.56
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	174,036,586.98	147,321,357.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	139,412.81	-21,674.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	313,902.45	482,244.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	313,902.45	109,006.21
Otros Origenes de Inversión	0.00	373,238.59
Aplicación	238,272.81	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	238,272.81	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	75,629.64	482,244.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	181,492.34	482,434.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	181,492.34	482,434.30
Aplicación	442,709.68	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	442,709.68	5,974,750.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-261,217.34	-5,492,315.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-46,174.89	-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	417,908.20	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. Serafin Hernández Landa
Presidente MunicipalPsic. Yesenia Arlett Nava Castillo
Sindica ProcuradoraL. C. Monica Patricia Brito Moreno
Tesorera MunicipalLic. Víctor Hugo Juárez Linares
Titular del Órgano de Control Interno