

Municipio General Heliodoro Castillo, Guerrero.			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023			
Concepto	2023	2022	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	166,778,908.16	249,192,873.84	
Impuestos	115,281.48	146,093.89	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	1,154,880.75	2,694,587.07	
Productos	59,870.41	145,386.57	
Aprovechamientos	900.00	1,800.00	
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	164,104,305.52	245,321,870.21	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Operación	1,343,670.00	883,136.10	
Aplicación	43,693,690.94	249,053,461.03	
Servicios Personales	17,573,590.31	32,236,579.70	
Materiales y Suministros	15,247,700.10	22,391,469.32	
Servicios Generales	3,822,389.28	10,015,419.81	
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	6,122,132.13	10,373,405.22	
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	927,879.12	174,036,586.98	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,085,217.22	139,412.81	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	313,902.45	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	
Bienes Muebles		313,902.45	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	
Aplicación	97,767,454.52	238,272.81	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	97,671,887.52	0.00	
Bienes Muebles	57,032.99	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	38,534.01	238,272.81	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,767,454.52	75,629.64	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	50,420,530.37	181,492.34	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	50,420,530.37	181,492.34	
Aplicación	7,657,974.01	442,709.68	
Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,657,974.01	442,709.68	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,762,556.36	-261,217.34	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,080,319.06	-46,174.89	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	417,908.20	464,083.09	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	68,498,227.26	417,908.20	

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. Víctor Hugo Juárez Linares Titular del Órgano de Control Interno