

Municipio General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	252,560,522.58	249,192,873.84
Impuestos	126,846.36	146,093.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,442,463.44	2,694,587.07
Productos	87,104.22	145,386.57
Aprovechamientos	947.00	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	249,559,491.56	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	63,941,714.74	249,053,461.03
Servicios Personales	26,850,460.56	32,236,579.70
Materiales y Suministros	20,017,962.47	22,391,469.32
Servicios Generales	6,665,612.46	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	9,479,800.13	10,373,405.22
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	927,879.12	174,036,586.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	188,618,807.84	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	154,986,402.29	238,272.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	154,827,835.29	0.00
Bienes Muebles	120,032.99	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	38,534.01	238,272.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-154,986,402.29	75,629.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	48,167,442.07	181,492.34
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	48,167,442.07	181,492.34
Aplicación	33,794,493.58	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	33,794,493.58	442,709.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,372,948.49	-261,217.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,005,354.04	-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	48,423,262.24	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 MunicipalPsic. Yesenia Arlett Nava Castillo
Síndica ProcuradoraL. C. Monica Patricia Brito Moreno
Tesorera MunicipalLic. Víctor Hugo Juárez Linares
Titular del Órgano de Control Interno