

Municipio General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	23,814,253.35	294,911,126.86
Impuestos	44,964.50	178,398.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	392,742.80	2,744,644.04
Productos	34,771.00	105,525.01
Aprovechamientos	0.00	947.00
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	23,341,775.05	290,237,392.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,644,219.50
Aplicación	11,558,793.95	316,991,509.68
Servicios Personales	5,803,781.52	37,287,315.24
Materiales y Suministros	2,740,700.55	25,098,463.02
Servicios Generales	877,111.88	11,356,203.66
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	2,137,200.00	11,942,376.13
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	0.00	231,307,151.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,255,459.40	-22,080,382.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	154,585.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	145,619.27
Otros Orígenes de Inversión	0.00	8,966.00
Aplicación	0.00	314,116.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	314,116.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-159,531.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	699,077.48	24,594,175.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	699,077.48	24,594,175.49
Aplicación	3,624,435.20	52,397.36
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,624,435.20	52,397.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,925,357.72	24,541,778.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,330,101.68	2,301,864.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,719,772.51	417,908.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,049,874.19	2,719,772.51

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

Elaboró:	Revisó	Vo. Bo.	Autorizó:
L. C. Monica Patricia Brito Moreno Tesorera Municipal	Lic. Victor Hugo Juárez Linares Titular del Órgano Interno de Control Municipal	Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo Síndica Procuradora	C. P. Serafín Hernández Landa Presidente Municipal