

Municipio General Heliodoro Castillo, Guerrero.			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023			
Concepto	2023	2022	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	294,911,126.86	249,192,873.84	
Impuestos	178,398.92	146,093.89	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	2,744,644.04	2,694,587.07	
Productos	105,525.01	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 Aportaciones	290,237,392.39	245,321,870.21	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Origenes de Operación	1,644,219.50	883,136.10	
Aplicación	316,991,509.68	249,053,461.03	
Servicios Personales	37,287,315.24	32,236,579.70	
Materiales y Suministros	25,098,463.02	22,391,469.32	
Servicios Generales	11,356,203.66	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	11,942,376.13	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	231,307,151.63	174,036,586.98	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-22,080,382.82	139,412.81	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	154,585.27	313,902.45	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	145,619.27	313,902.45	
Otros Origenes de Inversión	8,966.00	0.00	
Aplicación	314,116.27	238,272.81	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	314,116.27	238,272.81	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-159,531.00	75,629.64	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	24,594,175.49	181,492.34	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Origenes de Financiamiento	24,594,175.49	181,492.34	
Aplicación	52,397.36	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	52,397.36	442,709.68	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,541,778.13	-261,217.34	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,301,864.31	-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	2,719,772.51	417,908.20	

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

Elaboró:

L. C. Monica Patricia Brito Moreno
Tesorera Municipal

Revisó

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

Vo. Bo.

Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo
Síndica Procuradora

Autorizó:

C. P. Serafin Hernández Landa
Presidente Municipal