

Municipio General Heliodoro Castillo, Guerrero.			
Estado de Flujos de Efectivo			
Del 01 de enero al 30 de junio de 2024			
Concepto	2024	2023	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	173,882,855.39	294,911,126.86	
Impuestos	51,708.50	178,398.92	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	1,503,714.98	2,744,644.04	
Productos	76,101.45	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	171,159,553.96	290,237,392.39	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Operación	1,091,776.50	1,644,219.50	
Aplicación	107,175,851.02	316,991,509.68	
Servicios Personales	18,215,846.03	37,287,315.24	
Materiales y Suministros	7,283,113.01	25,098,463.02	
Servicios Generales	4,157,503.77	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	4,975,100.00	11,942,376.13	
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	72,544,288.21	231,307,151.63	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,707,004.37	-22,080,382.82	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	123,945.55	154,585.27	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	
Bienes Muebles	123,945.55	145,619.27	
Otros Orígenes de Inversión	0.00	8,966.00	
Aplicación	7,814,438.32	314,116.27	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,693,638.29	0.00	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	120,800.03	314,116.27	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,690,492.77	-159,531.00	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	511,616.10	24,594,175.49	
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	511,616.10	24,594,175.49	
Aplicación	33,244,111.90	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	33,244,111.90	52,397.36	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,732,495.80	24,541,778.13	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,284,015.80	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	29,003,788.31	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. Víctor Hugo Juárez Linares
Titular del Órgano de Control Interno

Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo
Síndica Procuradora

C. P. Serafín Hernández Landa
Presidente Municipal