

Municipio General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	260,694,775.28	294,911,126.86
Impuestos	62,133.50	178,398.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,930,091.79	2,744,644.04
Productos	114,039.85	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 Aportaciones	256,011,705.91	290,237,392.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	2,576,804.23	1,644,219.50
Aplicación	214,126,577.40	316,991,509.68
Servicios Personales	29,186,524.45	37,287,315.24
Materiales y Suministros	12,296,529.83	25,098,463.02
Servicios Generales	10,128,194.33	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	10,779,866.35	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	151,735,462.44	231,307,151.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,568,197.88	-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 Origenes de Inversión	0.00	8,966.00
Aplicación	120,800.03	314,116.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	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	3,145.52	-159,531.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	88,166.73	24,594,175.49
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	88,166.73	24,594,175.49
Aplicación	47,835,269.03	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	47,835,269.03	52,397.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-47,747,102.30	24,541,778.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,175,758.90	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	1,544,013.61	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.

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Revisó:

Presidente Municipal
Lic. Alberto Mejía Barrera

Síndica Procuradora
L.A. Katherine Elena Guerrero Téllez

Tesorera Municipal
L.C. Dulce Cristina Molina Corona

Contralor Interno
Lic. Jose Luis Sánchez Goytia