Formato IC-5

Municipío General Heliodoro Castillo, Guerrero.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**301,860,138.24**	**294,911,126.86**
Impuestos	62,679.50	178,398.92
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	2,482,161.71	2,744,644.04
Productos	142,100.39	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	296,325,745.91	290,237,392.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,847,450.73	1,644,219.50
Aplicación	**273,940,829.68**	**316,991,509.68**
Servicios Personales	37,090,502.82	37,287,315.24
Materiales y Suministros	17,681,813.99	25,098,463.02
Servicios Generales	13,874,641.52	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	13,782,416.35	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	191,511,455.00	231,307,151.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**27,919,308.56**	**-22,080,382.82**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**22,552.50**	**154,585.27**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	22,552.50	145,619.27
Otros Orígenes de Inversión	0.00	8,966.00
Aplicación	**5,473,269.17**	**314,116.27**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,316,730.39	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	156,538.78	314,116.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,450,716.67**	**-159,531.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,841,619.62**	**24,594,175.49**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,841,619.62	24,594,175.49
Aplicación	**25,165,235.47**	**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	25,165,235.47	52,397.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-23,323,615.85**	**24,541,778.13**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-855,023.96**	**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	**1,864,748.55**	**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:
M. C. G. Monica Patricia Brito Moreno **Tesorera Municipal**	**C.P. Dulce Cristina Molina Corona** **Titular del Órgano Interno de Control Municipal**	**L.A. Katherine Elena Guerrero Téllez** **Síndica Procuradora Municipal**	**C. Aurelio Patiño Torres** **Presidente Municipal Constitucional**