Formato IC-5

Municipio General Heliodoro Castillo, Guerrero.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**213,220,027.64**	**318,257,142.14**
Impuestos	74,562.00	116,249.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,588,233.37	3,026,212.36
Productos	93,511.43	224,962.57
Aprovechamientos	2,400.00	700.00
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	211,461,320.84	313,026,982.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,862,036.00
Aplicación	**168,028,759.28**	**304,471,667.54**
Servicios Personales	18,827,586.59	37,633,700.50
Materiales y Suministros	11,839,993.04	20,953,147.07
Servicios Generales	6,331,707.50	14,141,816.25
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	10,619,695.13	17,186,455.09
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	120,409,777.02	214,556,548.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**45,191,268.36**	**13,785,474.60**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**14,642,037.59**	**12,146,065.53**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,900,373.33	9,749,955.92
Bienes Muebles	741,531.53	2,396,109.61
Otras Aplicaciones de Inversión	132.73	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-14,642,037.59**	**-12,146,065.53**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**546,421.21**	**4,572,379.66**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	546,421.21	4,572,379.66
Aplicación	**8,581,717.81**	**98,209.48**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,581,717.81	98,209.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-8,035,296.60**	**4,474,170.18**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**22,513,934.17**	**6,113,579.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**7,978,327.80**	**1,864,748.55**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**30,492,261.97**	**7,978,327.80**

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	L.A. Katherine Elena Guerrero Téllez Síndica Procuradora Municipal	C.P. Dulce Cristina Molina Corona Titular del Órgano Interno de Control Municipal	C. Aurelio Patiño Torres Presidente Municipal Constitucional