

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR, DGO.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,725,557	42,668,138
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	316,773	266,906
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	653,424	738,427
Aprovechamientos	384	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	88,383	164,322
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,512,398	41,498,482
Otros Orígenes de Operación	0	0
	7,154,194	0
Aplicación		
Servicios Personales	15,362,199	32,085,140
Materiales y Suministros	5,841,729	11,659,971
Servicios Generales	2,414,114	4,057,962
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,108,459	8,322,018
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	94,039	0
Pensiones y Jubilaciones	2,903,858	2,781,557
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	1,666,449
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,363,357	3,597,183
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,893,309	9,560,557
Bienes Muebles	8,893,309	8,670,453
Otras Aplicaciones de Inversión	0	890,104
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,893,309	-9,560,557
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,313,194	0
Interno	1,313,194	0
Externo	1,313,194	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,313,194	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,156,854	1,022,441
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,451,782	429,342
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,608,636	1,451,782

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

LIC. SILVIA RANGEL ORONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS ALBERTO CHAIREZ PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL

Alejandro Reyes C
 C. ALEJANDRO REYES CASTRO
 SÍNDICO MUNICIPAL