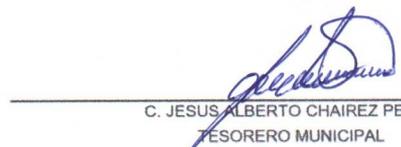


H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR, DGO.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47,517,289	42,668,138
Impuestos	704,604	266,906
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	908,457	738,427
Productos	434	0
Aprovechamientos	95,668	164,322
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,319,885	41,498,482
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	6,488,241	0
Aplicación	25,353,686	32,085,140
Servicios Personales	9,169,727	11,659,971
Materiales y Suministros	3,671,467	4,057,962
Servicios Generales	8,270,864	8,322,018
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	105,039	0
Ayudas Sociales	4,127,088	2,781,557
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	9,500	1,666,449
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	3,597,183
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,163,603	10,582,998
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	14,420,666	9,560,557
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,420,666	8,670,453
Bienes Muebles	0	890,104
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,420,666	-9,560,557
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,298,090	0
Servicios de la Deuda	2,298,090	0
Interno	2,298,090	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,298,090	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,444,847	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	6,896,629	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


 C. ALEJANDRO REYES CASTRO
 SINDICO MUNICIPAL