

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,517,289</b>	<b>42,668,138</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>25,353,686</b>	<b>32,085,140</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,163,603</b>	<b>10,582,998</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>14,420,666</b>	<b>9,560,557</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,420,666	8,670,453
Bienes Muebles	0	890,104
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,420,666</b>	<b>-9,560,557</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,298,090</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	2,298,090	0
Interno	2,298,090	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,298,090</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,444,847</b>	<b>1,022,441</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,451,782</b>	<b>429,342</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,896,629</b>	<b>1,451,782</b>

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