

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR, DGO.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

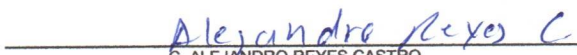
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,677,978</b>	<b>42,668,138</b>
Impuestos	854,726	266,906
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	943,131	738,427
Productos	17,472	0
Aprovechamientos	109,668	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	52,169,839	41,498,482
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,583,143	0
<b>Aplicación</b>	<b>34,615,628</b>	<b>32,085,140</b>
Servicios Personales	12,984,358	11,659,971
Materiales y Suministros	5,047,120	4,057,962
Servicios Generales	11,219,791	8,322,018
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	115,295	0
Ayudas Sociales	5,239,564	2,781,557
Pensiones 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>21,062,350</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>24,487,789</b>	<b>9,560,557</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,459,185	8,670,453
Bienes Muebles	28,604	890,104
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,487,789</b>	<b>-9,560,557</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,122,000</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	7,122,000	0
Interno	7,122,000	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,626,388</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	2,626,388	0
Interno	2,626,388	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,495,612</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,070,173</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>2,521,956</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  
SÍNDICO MUNICIPAL