

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR, DGO.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,634,085</b>	<b>55,677,978</b>
Impuestos	277,345	854,726
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	617,780	950,320
Productos	669	17,472
Aprovechamientos	74,224	109,668
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	13,664,068	52,169,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,575,954
<b>Aplicación</b>	<b>9,853,722</b>	<b>34,615,628</b>
Servicios Personales	3,487,755	12,984,358
Materiales y Suministros	1,307,618	5,047,120
Servicios Generales	1,914,474	11,219,791
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	39,893	115,295
Ayudas Sociales	1,376,379	5,239,564
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	9,500
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,727,603	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,780,363</b>	<b>21,062,350</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>636,075</b>	<b>24,487,789</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	614,385	24,459,185
Bienes Muebles	21,690	28,604
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-636,075</b>	<b>-24,487,789</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>7,122,000</b>
Endeudamiento Neto	0	7,122,000
Interno	0	7,122,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>984,896</b>	<b>2,626,388</b>
Servicios de la Deuda	984,896	2,626,388
Interno	984,896	2,626,388
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-984,896</b>	<b>4,495,612</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,159,392</b>	<b>1,070,173</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,521,956</b>	<b>1,451,782</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,681,348</b>	<b>2,521,956</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