

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

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,554,024	55,677,978
Impuestos	2,098,161	854,726
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	668,061	950,320
Productos	901	17,472
Aprovechamientos	110,224	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	28,676,676	52,169,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,575,954
Aplicación	20,187,599	34,615,628
Servicios Personales	7,044,564	12,984,358
Materiales y Suministros	2,846,363	5,047,120
Servicios Generales	5,374,733	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	2,712,022	5,239,564
Pensiones 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	2,170,024	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,366,426	21,062,350
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	7,839,330	24,487,789
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,817,640	24,459,185
Bienes Muebles	21,690	28,604
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,839,330	-24,487,789
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	7,122,000
Endeudamiento Neto	0	7,122,000
Interno	0	7,122,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,969,791	2,626,388
Servicios de la Deuda	1,969,791	2,626,388
Interno	1,969,791	2,626,388
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,969,791	4,495,612
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,557,304	1,070,173
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,521,956	1,451,782
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,079,260	2,521,956

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