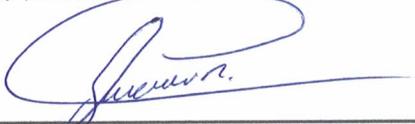


H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR, DGO.

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	47,220,078	55,677,978
Impuestos	2,506,373	854,726
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	826,635	950,320
Productos	1,087	17,472
Aprovechamientos	188,224	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	43,697,759	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>29,484,668</b>	<b>34,615,628</b>
Servicios Personales	10,541,068	12,984,358
Materiales y Suministros	4,508,552	5,047,120
Servicios Generales	7,996,257	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	3,879,876	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	2,519,021	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,735,410</b>	<b>21,062,350</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>13,026,710</b>	<b>24,487,789</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,005,020	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>-13,026,710</b>	<b>-24,487,789</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<b>Aplicación</b>	<b>2,955,624</b>	<b>2,626,388</b>
Servicios de la Deuda	2,955,624	2,626,388
Interno	2,955,624	2,626,388
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,955,624</b>	<b>4,495,612</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,753,076</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>4,275,031</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