

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
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
Aplicación	29,484,668	34,615,628
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,735,410	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	13,026,710	24,487,789
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,026,710	-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	2,955,624	2,626,388
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,955,624	4,495,612
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,753,076	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	4,275,031	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