

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,560,063	55,677,978
Impuestos	2,586,546	854,726
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,213,670	950,320
Productos	1,208	17,472
Aprovechamientos	214,224	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	56,544,415	52,169,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Origenes de Operación	0	0
	0	1,575,954
Aplicación	37,845,044	34,615,628
Servicios Personales	14,434,894	12,984,358
Materiales y Suministros	5,943,534	5,047,120
Servicios Generales	9,796,243	11,219,791
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	60,393	115,295
Ayudas Sociales	4,941,196	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	2,668,785	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,715,018	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	19,460,830	24,487,789
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,424,142	24,459,185
Bienes Muebles	36,688	28,604
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,460,830	-24,487,789
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,904,000	7,122,000
Endeudamiento Neto	3,904,000	7,122,000
Interno	3,904,000	7,122,000
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,283,087	2,626,388
Servicios de la Deuda	3,283,087	2,626,388
Interno	3,283,087	2,626,388
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	620,913	4,495,612
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,875,102	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	6,397,057	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