Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**9,890,199.32**	**4,183,915.74**
Impuestos	10,778.00	16,045.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	42,456.17	78,618.67
Productos de Tipo Corriente	3,548.71	8,079.12
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	7,705,212.81	9,291,778.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	2,128,203.63	-5,210,605.41
APLICACION	**10,534,827.94**	**3,562,410.20**
Servicios Personales	4,988,820.52	3,242,361.97
Materiales y Suministros	320,147.37	216,118.43
Servicios Generales	1,638,142.05	1,724,738.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,000.00	2,305,378.12
Deuda Publica	660,069.00	673,813.00
Traspaso entre Caja y Bancos	137,649.00	0.00
Traspaso de Bancos a Inversiones	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	2,670,000.00	-4,600,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-644,628.62**	**621,505.54**

Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**0.00**	**0.00**
APLIACION	**16,427,488.95**	**7,504,400.23**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**16,427,488.95**	**7,497,500.23**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**6,900.00**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**0.00**	**0.00**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-16,427,488.95**	**-7,504,400.23**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**0.00**	**0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**

Municipio SAN SIMON DE GUERRERO, 0056

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-17,072,117.57**	**-6,882,894.69**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	**26,389,905.11**	**33,272,799.80**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	**9,317,787.54**	**26,389,905.11**

LIC. SARA MORA DE JESUS	**PROFR. ANGEL PALACIOS DAMIAN**	**LIC. LUIS ALFREDO AVILES MARTINEZ**
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	**TESORERO**	**CONTRALOR INTERNO**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR