

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

11/06/2020

11:34



Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	313,472,705.97	290,671,960.77
Impuestos	64,853,441.40	66,541,322.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	62,925,898.50	71,284,406.86
Productos	665,752.07	1,061,616.85
Aprovechamientos	5,662,526.00	7,828,839.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	120,031.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	179,365,088.00	143,835,744.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	251,894,852.60	248,340,311.09
Servicios Personales	101,190,511.15	89,823,799.78
Materiales y Suministros	17,510,857.00	13,004,975.46
Servicios Generales	48,288,162.21	48,130,687.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	7,318,624.98	6,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	15,995,104.00	18,041,672.50
Ayudas Sociales	7,273,468.26	21,643,355.29
Pensiones y Jubilaciones	26,158,957.04	22,490,948.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	28,159,167.96	29,004,871.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,577,853.37	42,331,649.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	229,843,296.48	89,123,968.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	229,843,296.48	89,123,968.01
Aplicación	287,923,252.29	31,862,674.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	212,832,711.95	19,812,342.78
Bienes Muebles	1,876,766.48	11,528,060.33
Otras Aplicaciones de Inversión	73,213,773.86	522,271.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,079,955.81	57,261,293.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,734,891.37	28,778,992.21



MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Página 2 de 2

11/06/2020

11:34

Concepto	2020	2019
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	6,149,050.79
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	25,734,891.37	22,629,941.42
Aplicación	88,337,211.86	62,003,303.67
Servicios de la Deuda		
Interno	40,326,254.70	43,026,269.03
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,010,957.16	18,977,034.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-62,602,320.49	-33,224,311.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-59,104,422.93	66,368,631.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	188,445,485.66	122,076,853.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	129,341,062.73	188,445,485.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. ALMA MARINA VITELA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA

LIC. CUAUHTÉMOC ESTRELLA GONZÁLEZ
TESORERO

LIC. OMAR ENRIQUE CASTAÑEDA GONZÁLEZ
SÍNDICO