



# MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Página 1 de 2

03/08/2020

14:05

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>600,949,632.54</b>	<b>597,468,418.78</b>
<b>Origen</b>		
Impuestos	81,537,578.40	88,715,842.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	89,138,436.90	106,202,397.33
Productos	799,566.24	1,405,463.26
Aprovechamientos	12,818,526.00	13,773,893.93
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	416,655,525.00	387,250,790.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>482,743,978.04</b>	<b>566,955,844.03</b>
Servicios Personales	203,139,530.82	182,973,027.76
Materiales y Suministros	37,134,178.62	39,920,418.35
Servicios Generales	105,557,112.58	147,831,154.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	14,532,249.96	12,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	16,797,909.00	23,355,885.50
Ayudas Sociales	21,615,622.46	49,166,506.87
Pensionamientos y Jubilaciones	52,038,078.35	46,631,801.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	571,403.27	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	31,357,892.98	64,877,049.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>118,205,654.50</b>	<b>30,512,574.75</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>78,609,083.22</b>	<b>229,783,227.48</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,673,830.48	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	53,935,252.74	229,783,227.48
<b>Aplicación</b>	<b>6,459,186.83</b>	<b>336,789,870.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	251,944,077.61
Bienes Muebles	5,603,186.72	9,760,691.92
Otras Aplicaciones de Inversión	856,000.11	75,085,101.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>72,149,896.39</b>	<b>-107,006,643.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>26,078,217.88</b>	<b>147,907,814.29</b>
<b>Origen</b>		



# MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Pagina 2 de 2

03/08/2020

14:05

Concepto	2020	2019
Endeudamiento Neto	<b>0.00</b>	<b>2,309,978.69</b>
Interno	0.00	2,309,978.69
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	26,078,217.88	145,597,835.60
<b>Aplicación</b>	<b>218,073,111.38</b>	<b>67,448,707.90</b>
Servicios de la Deuda	<b>43,746,913.27</b>	<b>43,026,269.03</b>
Interno	43,746,913.27	43,026,269.03
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	174,326,198.11	24,422,438.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-191,994,893.50</b>	<b>80,459,106.39</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,639,342.61</b>	<b>3,965,038.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*</b>	<b>156,574,720.61</b>	<b>152,609,682.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>154,935,378.00</b>	<b>156,574,720.61</b>

"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