MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

15/10/2020

14:53

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**877,424,769.45**	**898,680,244.00**
Impuestos	99,217,655.40	109,910,271.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	128,276,208.08	143,782,402.24
Productos	1,036,473.97	1,959,117.29
Aprovechamientos	33,590,903.00	23,291,966.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,781,031.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	615,303,529.00	617,955,455.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**726,786,459.49**	**814,569,229.20**
Servicios Personales	301,556,510.88	283,379,820.66
Materiales y Suministros	57,308,344.67	66,284,542.51
Servicios Generales	167,413,580.11	208,566,296.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	26,745,874.94	18,604,541.66
Subsidios y Subvenciones	19,496,121.00	24,825,037.50
Ayudas Sociales	37,227,862.34	63,707,190.72
Pensiones y Jubilaciones	78,269,108.71	72,550,752.20
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	38,197,653.57	76,651,047.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**150,638,309.96**	**84,111,014.80**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**24,816,765.33**	**229,843,296.48**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,067,448.63	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	749,316.70	229,843,296.48
Aplicación	**8,078,039.26**	**404,089,391.44**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	252,755,135.82
Bienes Muebles	7,106,066.99	3,168,896.46
Otras Aplicaciones de Inversión	971,972.27	148,165,359.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**16,738,726.07**	**-174,246,094.96**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

15/10/2020

14:53

Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Concepto	2020	2019
Origen	**5,332,148.95**	**7,674,163.80**
Endeudamiento Neto	**0.00**	**4,457,191.91**
Interno	0.00	4,457,191.91
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5,332,148.95	3,216,971.89
Aplicación	**67,351,338.12**	**63,550,474.87**
Servicios de la Deuda	**44,715,166.37**	**43,026,269.03**
Interno	44,715,166.37	43,026,269.03
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,636,171.75	20,524,205.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-62,019,189.17**	**-55,876,311.07**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**105,357,846.86**	**-146,011,391.23**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	**61,237,415.36**	**207,248,806.59**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**166,595,262.22**	**61,237,415.36**

"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