



MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO  
Estado de Flujos de Efectivo

MAYOR PRIMARIO Fecha:08-OCT-2022 17:53:56  
Período Actual:SEP-22 Página:1

Divisa: MXN

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	866,568,955.75	1,250,166,131.86
Impuestos	124,618,768.00	168,380,367.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	168,890,353.44	168,738,553.80
Productos	3,024,121.31	3,602,766.83
Aprovechamientos	29,418,238.00	25,556,626.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	540,617,475.00	883,887,772.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	24.62
Aplicación	827,028,623.45	1,162,594,272.03
Servicios Personales	376,577,639.39	469,499,351.34
Materiales y Suministros	68,021,540.56	100,452,440.00
Servicios Generales	188,906,870.09	238,475,638.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	29,096,090.77	30,697,526.59
Subsidios y Subvenciones	25,946,002.00	37,874,671.12
Ayudas Sociales	42,012,442.80	54,496,105.38
Pensionamientos y Jubilaciones	96,468,037.84	135,648,388.18
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	0.00	95,450,150.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,540,332.30</b>	<b>87,571,859.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	97,715,112.20	3,322,728.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	97,715,112.20	3,322,728.62
Aplicación	51,854,139.66	12,592,135.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,603,438.62	330,674.69
Bienes Muebles	250,701.04	10,919,375.02
Otras aplicaciones de Inversión	0.00	1,342,084.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>45,860,972.54</b>	<b>-9,269,406.72</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0.00	23,592,298.44
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	23,592,298.44
Aplicación	22,854,616.71	107,577,865.34
Servicios de la Deuda		
Interno	16,959,892.33	47,606,467.59
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,894,724.38	59,971,397.75
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-22,854,616.71</b>	<b>-83,985,566.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>62,546,688.13</b>	<b>-5,683,113.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>29,807,357.11</b>	<b>35,490,470.90</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>92,354,045.24</b>	<b>29,807,357.11</b>

Juana Leticia Herrera Ale  
PRESIDENTA

C.P. Carlos García González  
TESORERO

Lic. Jaime Alonso Aguirre García  
SÍNDICO

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