



MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 1 de 1

03/07/2023

15:45

Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	870,344,221.19	626,474,474.74
Impuestos	127,716,182.00	106,353,283.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	120,199,571.00	123,144,905.44
Productos	1,648,560.76	1,844,627.30
Aprovechamientos	12,836,135.00	24,050,623.00
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	607,943,162.00	371,081,036.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	610.43	0.00
Aplicación	681,891,981.90	535,041,046.70
Servicios Personales	242,587,274.00	230,889,846.65
Materiales y Suministros	76,172,756.92	51,821,092.38
Servicios Generales	195,861,898.99	120,097,799.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	16,878,774.05	22,026,410.24
Subsidios y Subvenciones	26,751,517.00	21,022,776.00
Ayudas Sociales	22,285,974.23	27,255,460.20
Pensionamientos y Jubilaciones	67,913,692.71	61,927,661.51
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,459,534.99	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	29,980,559.01	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	188,452,239.29	91,433,428.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	88,169,643.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	88,169,643.53
Aplicación	51,285,072.61	23,501,766.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,354,905.77	23,262,310.92
Bienes Muebles	14,525,253.68	239,455.38
Otras Aplicaciones de Inversión	404,913.16	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,285,072.61	64,667,877.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-31,054,069.96	-29,187,443.10
Endeudamiento Neto	14,314,606.76	0.00
Interno	14,314,606.76	0.00
Externo	0.00	0.00

Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		0.00
Servicios de la Deuda	45,368,676.72	29,187,443.10
Interno	20,449,438.22	13,067,716.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,919,238.50	16,119,726.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,054,069.96	-29,187,443.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,113,096.72	126,913,862.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	39,906,018.73	29,807,357.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	146,019,115.45	156,721,219.28

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



 C. JUANA LEZICIA HERRERA ALE
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 C.P. CARLOS GARCIA GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL



 LIC. JAIME ALONSO AGUILERA GARCIA
 SÍNDICO MUNICIPAL