



MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 1

11/10/2023

11:12

Del 01/01/2023 al 30/09/2023

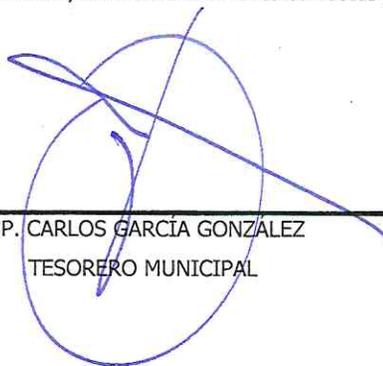
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,248,926,114.08	872,857,920.69
Impuestos	156,067,420.17	124,618,768.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	161,332,599.00	168,890,353.44
Productos	2,590,067.48	3,024,121.31
Aprovechamientos	18,080,659.00	29,418,238.00
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	910,854,758.00	540,617,475.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	610.43	6,288,964.94
Aplicación	1,078,405,863.28	827,028,623.45
Servicios Personales	371,985,555.31	376,577,639.39
Materiales y Suministros	128,186,587.93	68,021,540.56
Servicios Generales	318,051,870.29	188,906,870.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	26,347,684.34	29,096,090.77
Subsidios y Subvenciones	29,659,110.00	25,946,002.00
Ayudas Sociales	36,856,983.82	42,012,442.80
Pensionamientos y Jubilaciones	101,562,981.61	96,468,037.84
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	62,295,554.99	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	170,520,250.80	45,829,297.24
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	97,715,112.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	97,715,112.20
Aplicación	69,751,580.03	51,854,139.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,316,786.97	51,603,438.62
Bienes Muebles	24,276,669.73	250,701.04
Otras Aplicaciones de Inversión	1,158,123.33	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,751,580.03	45,860,972.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-15,162,730.37	-22,854,616.71
Endeudamiento Neto	29,117,415.63	0.00
Interno	0.00	0.00

Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	29,117,415.63	0.00
Aplicación		0.00
Servicios de la Deuda	44,280,146.00	22,854,616.71
Interno	0.00	16,959,892.33
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,280,146.00	5,894,724.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,162,730.37	-22,854,616.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	85,605,940.40	68,835,653.07
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	125,511,959.13	98,643,010.18

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



C. JUANA LETICIA HERRERA ALE
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. CARLOS GARCIA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAIME ALONSO AGUILERA GARCIA
SÍNDICO MUNICIPAL