

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Página 1 de 1

15/01/2024


11:38




Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,603,279,722.97	1,207,474,493.36
Impuestos	189,808,844.17	154,226,841.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	205,259,319.00	219,425,794.44
Productos	3,636,722.37	3,774,490.92
Aprovechamientos	24,197,113.00	34,601,815.00
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	1,180,377,114.00	795,445,552.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	610.43	0.00
Aplicación	1,453,164,153.85	1,194,948,696.94
Servicios Personales	549,994,467.20	532,084,758.72
Materiales y Suministros	174,868,520.65	106,278,915.02
Servicios Generales	428,758,347.78	278,062,646.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	37,951,403.63	39,679,690.08
Subsidios y Subvenciones	43,339,023.81	42,251,200.61
Ayudas Sociales	56,282,315.30	47,064,803.27
Pensionamientos y Jubilaciones	155,711,840.84	149,526,682.99
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	2,798,699.65	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,115,569.12	12,525,796.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	96,568,625.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	96,568,625.93
Aplicación	184,487,341.94	78,461,540.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,495,032.88	71,923,281.22
Bienes Muebles	26,428,185.73	6,538,258.93
Otras Aplicaciones de Inversión	1,564,123.33	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-184,487,341.94	18,107,085.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	71,895,315.00	-20,534,220.58

Endeudamiento Neto	117,492,226.87	9,991,049.48
Interno	69,913,399.34	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	47,578,827.53	9,991,049.48
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	45,596,911.87	30,525,270.06
Interno	26,584,269.68	20,868,294.02
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,012,642.19	9,656,976.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	71,895,315.00	-20,534,220.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,523,542.18	10,098,661.62
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	77,429,560.91	39,906,018.73


"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 GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAIME ALONSO AGUILERA GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL