

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 1 de 1

0/07/2025

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,036,576,691.98	929,297,156.71
Impuestos	157,742,331.00	143,203,560.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	143,301,555.00	123,437,865.00
Productos	3,828,069.98	2,509,901.71
Aprovechamientos	8,829,376.00	11,433,331.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	722,875,360.00	648,712,499.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	722,875,360.00	648,712,499.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	730,991,476.84	755,332,152.36
Servicios Personales	272,488,897.24	267,499,386.37
Materiales y Suministros	64,010,261.28	100,453,590.94
Servicios Generales	204,003,645.54	208,128,949.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	21,404,225.30	22,359,724.09
Subsidios y Subvenciones	45,285,578.00	32,011,405.00
Ayudas Sociales	20,755,815.86	31,494,829.69
Pensiones y Jubilaciones	79,379,740.45	74,910,055.21
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	719,685.29	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	22,943,627.88	18,474,211.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	305,585,215.14	173,965,004.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	108,795,226.40	80,906,091.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,147,550.99	75,223,521.50
Bienes Muebles	1,143,663.36	5,093,558.05
Otras Aplicaciones de Inversión	504,012.05	589,011.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-108,795,226.40	-80,906,091.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-20,453,795.01	-97,757,050.47
Endeudamiento Neto	126,995,403.72	20,925,383.96

Interno	4,537,815.12	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	122,457,588.60	20,925,383.96
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	147,449,198.73	118,682,434.43
Interno	11,120,574.08	12,269,662.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	136,328,624.65	106,412,771.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,453,795.01	-97,757,050.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	176,336,193.73	-4,698,137.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*	61,061,247.40	77,429,560.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	237,397,441.13	72,731,423.27

"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



ING. OSCAR HUMBERTO ALVARADO BANDA
SÍNDICO MUNICIPAL