



MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 30/09/2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

06/10/2025

19:19

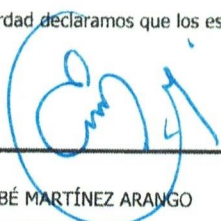
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,463,336,995.50	1,308,902,427.32
Impuestos	193,753,830.00	171,740,789.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	201,039,147.00	171,773,501.00
Productos	4,750,847.50	3,891,472.32
Aprovechamientos	12,760,984.00	16,170,367.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	1,051,032,187.00	945,326,298.00
Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,098,651,499.41	1,128,686,631.55
Servicios Personales	414,006,291.43	401,228,777.65
Materiales y Suministros	92,307,539.66	136,706,884.30
Servicios Generales	317,530,888.38	321,934,327.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	32,749,724.34	33,773,979.79
Subsidios y Subvenciones	51,177,430.00	36,428,241.00
Ayudas Sociales	27,299,066.30	40,593,517.65
Pensiones y Jubilaciones	120,417,411.56	114,495,311.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,314,065.29	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	40,849,082.45	43,525,592.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	364,685,496.09	180,215,795.77
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	229,461,843.66	78,496,524.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	222,218,668.80	71,675,666.96
Bienes Muebles	5,434,826.15	6,139,572.78
Otras Aplicaciones de Inversión	1,808,348.71	681,284.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-229,461,843.66	-78,496,524.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	147,348,956.85	44,851,239.48
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	147,348,956.85	44,851,239.48
Aplicación	181,748,029.52	119,248,224.88
Servicios de la Deuda	11,120,574.08	12,269,662.92
Interno	11,120,574.08	12,269,662.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	170,627,455.44	106,978,561.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,399,072.67	-74,396,985.40

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

100,824,579.76
61,061,247.40
161,885,827.16

27,322,286.00
77,429,560.91
104,751,846.91

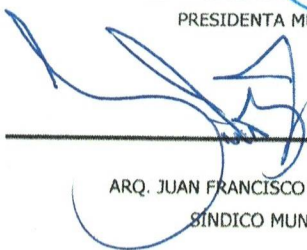
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



LIC. BETZABÉ MARTÍNEZ ARANGO
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. BRENDA MARITZA GUEVARA CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



ARQ. JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ
SÍNDICO MUNICIPAL