MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

08/04/2025

10:21

Del 01/01/2025 al 31/03/2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**557,749,009.01**	**542,235,318.27**
Impuestos	119,557,551.00	108,361,678.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	87,119,968.00	84,929,483.00
Productos	2,280,948.01	1,094,627.27
Aprovechamientos	4,616,738.00	5,819,487.00
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	344,173,804.00	342,030,043.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**349,832,393.43**	**370,894,689.38**
Servicios Personales	136,427,898.77	132,134,102.00
Materiales y Suministros	31,217,471.72	40,395,979.20
Servicios Generales	89,306,475.06	103,463,871.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	87,719,363.96	88,505,329.38
Transferencias al resto del Sector Público	10,540,443.71	11,475,350.49
Subsidios y Subvenciones	28,510,558.00	26,340,785.00
Ayudas Sociales	10,337,063.83	13,849,060.78
Pensiones y Jubilaciones	38,331,298.42	36,840,133.11
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	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	5,161,183.92	6,395,407.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**207,916,615.58**	**171,340,628.89**
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	**11,768,058.08**	**18,575,502.78**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,728,568.04	17,192,287.92
Bienes Muebles	791,721.66	1,226,077.22
Otras Aplicaciones de Inversión	247,768.38	157,137.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-11,768,058.08**	**-18,575,502.78**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**-21,847,314.90**	**-100,666,749.96**
Endeudamiento Neto	**112,791,165.88**	**9,202,247.19**

Interno	6,050,420.16	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	106,740,745.72	9,202,247.19
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	**134,638,480.78**	**109,868,997.15**
Interno	10,364,271.56	12,269,662.92
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	124,274,209.22	97,599,334.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-21,847,314.90**	**-100,666,749.96**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**174,301,242.60**	**52,098,376.15**
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	**235,362,490.00**	**129,527,937.06**

"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 GARCÍA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. OSCAR HUMBERTO ALVARADO BANDA
SÍNDICO MUNICIPAL