

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo



Del 01/10/2017 al 31/12/2017

15:44

30/01/2018

Página 1 de 2

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>	<b>493,997,881.03</b>	<b>458,335,239.31</b>
Impuestos	26,068,732.00	24,062,861.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	27,928,513.87	49,306,744.19
Productos de tipo corriente	739,413.46	931,553.06
Aprovechamientos de tipo corriente	6,948,841.00	20,211,952.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	223,087,968.00	213,849,782.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	209,224,412.70	149,972,347.06
<b>Aplicación</b>	<b>405,473,650.79</b>	<b>293,760,982.64</b>
Servicios personales	142,055,606.47	131,158,136.01
Materiales y suministros	14,493,357.80	10,786,774.46
Servicios generales	121,195,693.56	57,833,758.83
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	5,000,000.00	8,872,160.99
Subsidios y subvenciones	5,440,904.00	6,387,463.50
Ayudas sociales	20,302,146.99	16,475,194.22
Pensiones y jubilaciones	32,086,261.18	18,268,690.75
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	64,899,680.79	43,978,803.88
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión</b>	<b>88,524,230.24</b>	<b>-170,548.73</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>10,579,809.30</b>	<b>10,053,890.37</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	10,579,809.30	10,053,890.37
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-10,579,809.30</b>	<b>-10,053,890.37</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>4,332,080.40</b>
Endudamiento neto	20,000,000.00	4,332,080.40

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO  
Estado de Flujos de Efectivo



Del 01/10/2017 al 31/12/2017

Concepto	2017	2016
Interno	20,000,000.00	4,332,080.40
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>14,057,368.45</b>	<b>8,830,931.13</b>
Servicios de la deuda	14,057,368.45	8,830,931.13
Interno	14,057,368.45	8,830,931.13
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>5,942,631.55</b>	<b>-4,498,850.73</b>
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	83,887,052.49	150,021,515.57
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	166,174,676.28	64,104,033.37
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	387,425,191.23	242,794,213.63

"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

C.P. OSCAR GARCIA VILLARREAL  
TESORERO

LIC. JOSE LORENZO NATERA  
SÍNDICO