



MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/03/2018 al 31/03/2018

Página 1 de 2

23/04/2018

09:32

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 179,621,677.33 | 172,702,141.36 |
| Impuestos | 5,733,397.00 | 7,867,517.00 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 9,265,800.42 | 10,238,250.32 |
| Productos de tipo corriente | 524,916.59 | 669,867.70 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 2,277,477.00 | 3,103,597.00 |
| 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 | 76,946,340.00 | 68,626,314.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros orígenes de operación | 84,873,746.32 | 82,196,595.34 |
| Aplicación | 96,944,878.47 | 91,303,458.05 |
| Servicios personales | 35,314,235.65 | 29,446,991.64 |
| Materiales y suministros | 3,633,765.38 | 5,134,047.69 |
| Servicios generales | 25,498,857.13 | 21,292,447.95 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del sector público | 1,650,000.00 | 2,500,000.00 |
| Subsidios y subvenciones | 1,062,849.50 | 1,242,406.00 |
| Ayudas sociales | 7,398,707.81 | 9,715,027.86 |
| Pensiones y jubilaciones | 7,894,189.55 | 7,085,082.03 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 250,000.00 |
| 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 | 14,492,273.45 | 14,637,454.88 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión | 82,676,798.86 | -797,912.03 |
| 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 | 666,521.91 | 2,852,296.03 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes muebles | 666,521.91 | 2,852,296.03 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -666,521.91 | -2,852,296.03 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento neto | 0.00 | 0.00 |



MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 2 de 2

23/04/2018

09:32

Del 01/03/2018 al 31/03/2018

| Concepto | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros orígenes de financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 2,661,360.95 |
| Servicios de la deuda | 0.00 | 2,661,360.95 |
| Interno | 0.00 | 2,661,360.95 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | 0.00 | -2,661,360.95 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 82,010,276.95 | 75,885,026.33 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio* | 94,545,788.51 | 54,972,747.68 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 122,183,485.83 | 46,393,143.88 |

"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. JOSÉ LORENZO NATERA
SÍNDICO