

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

24/10/2017

09:04



Del 01/09/2017 al 30/09/2017

Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	159,378,602.93	103,234,109.39
Impuestos	8,218,709.00	7,884,179.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,697,485.86	6,939,239.45
Productos de tipo corriente	196,054.27	7,250,221.23
Aprovechamientos de tipo corriente	2,812,076.00	5,172,703.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	3,275.00	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	69,172,210.00	58,480,979.18
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	69,278,792.80	17,506,787.53
Aplicación	69,029,513.47	51,970,412.68
Servicios personales	22,569,133.42	22,822,744.86
Materiales y suministros	3,507,669.68	272,049.00
Servicios generales	18,872,069.53	7,497,957.30
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,250,000.00	1,340,000.00
Subsidios y subvenciones	2,867,715.00	286,496.00
Ayudas sociales	6,097,716.65	740,547.00
Pensiones y jubilaciones	6,194,090.28	7,691,751.99
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	7,671,118.91	11,318,866.53
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	90,349,089.46	33,756,909.18
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	1,895,173.38	102,124.48
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	1,895,173.38	102,124.48
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,895,173.38	-102,124.48
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

Pagina 2 de 2

24/10/2017

09:04



Del 01/09/2017 al 30/09/2017

Concepto	2017	2016
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros origenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	2,557,239.50
Servicios de la deuda	0.00	2,557,239.50
Interno	0.00	2,557,239.50
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	-2,557,239.50
Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	88,453,916.08	48,604,332.73
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*	54,972,747.68	61,011,806.59
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	166,174,676.28	64,104,033.37

"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