

# MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

## Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 1 de 2

14/07/2015

11:54



Del 01/01/2015 al 31/05/2015

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>402,060,960.01</b>	<b>358,219,752.45</b>
IMPUESTOS	67,307,250.50	56,839,930.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	59,836,549.06	59,255,949.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,390,459.71	1,184,371.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	32,408,661.36	13,858,303.99
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>241,118,039.38</b>	<b>227,081,197.84</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>228,606,167.35</b>	<b>2,529,266,946.30</b>
SERVICIOS PERSONALES	110,402,033.21	1,478,010,713.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080,290.79	197,879,911.79
SERVICIOS GENERALES	60,249,003.26	785,128,871.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	5,760,000.00	6,300,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,074,888.00	12,366,667.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	27,445,455.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	27,005,886.39	19,789,581.46
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	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	3,034,065.70	2,345,745.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>173,454,792.66</b>	<b>-2,171,047,193.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,034,065.70</b>	<b>2,345,745.97</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,034,065.70	2,345,745.97
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

14/07/2015

11:54



Del 01/01/2015 al 31/05/2015

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,034,065.70</b>	<b>-2,345,745.97</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>11,906,000.00</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	<b>11,906,000.00</b>	<b>0.00</b>
INTERNO	11,906,000.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>51,956,371.65</b>	<b>5,961,922.64</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	<b>10,256,301.24</b>	<b>5,961,922.64</b>
INTERNO	10,256,301.24	5,961,922.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	41,700,070.41	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-40,050,371.65</b>	<b>-5,961,922.64</b>
<b>INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>55,827,494.73</b>	<b>62,516,469.94</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>61,225,409.14</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>117,052,903.87</b>	<b>62,516,469.94</b>

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

---

LIC. JOSÉ MIGUEL CAMPILLO CARRETE PRESIDENTE	C.P. JESÚS LOZA FLORES TESORERO
---	------------------------------------

---

PROF. DAGOBERTO LIMONES LÓPEZ  
 SINDICO