

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 1 de 2

16/10/2015

19:41



Del 01/01/2015 al 30/09/2015

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	685,915,839.36	641,615,323.94
IMPUESTOS	87,334,466.00	74,747,744.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	87,220,633.37	85,635,768.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,354,174.50	2,002,346.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	52,061,996.03	17,567,446.31
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	456,944,569.46	461,662,018.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	488,748,998.58	513,549,145.03
SERVICIOS PERSONALES	180,970,324.90	174,674,183.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,599,689.74	34,821,628.54
SERVICIOS GENERALES	126,339,207.91	158,092,475.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	10,800,000.00	11,340,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,889,462.56	14,071,978.00
AYUDAS SOCIALES	51,117,429.02	54,344,155.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	47,298,037.23	40,550,575.97
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	25,734,847.22	25,654,148.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	205,184,942.34	132,069,008.31
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	9,623,700.48	10,161,035.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	9,623,700.48	10,161,035.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,623,700.48	-10,161,035.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,906,000.00	8,999,999.37
ENDEUDAMIENTO NETO	11,906,000.00	8,999,999.37

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

16/10/2015

19:41



Del 01/01/2015 al 30/09/2015

Concepto	2015	2014
INTERNO	11,906,000.00	8,999,999.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	145,685,641.58	17,523,997.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	20,585,430.35	17,523,997.47
INTERNO	20,585,430.35	17,523,997.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	125,100,211.23	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-133,779,641.58	-8,523,998.10
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	61,781,600.28	113,383,974.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO*	61,225,409.14	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO	123,007,009.42	80,989,626.95

"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
SÍNDICO