

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

27/05/2016

08:41



Del 01/01/2016 al 30/04/2016

Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	294,602,301.30	331,019,788.81
Impuestos	56,003,396.50	63,455,973.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	57,810,108.08	53,863,980.27
Productos de tipo corriente	492,351.61	1,142,660.31
Aprovechamientos de tipo corriente	18,578,947.83	29,200,935.51
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	161,717,497.28	183,356,239.22
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	211,504,205.99	210,779,202.30
Servicios personales	94,101,575.61	89,847,821.42
Materiales y suministros	5,731,034.50	5,036,504.81
Servicios generales	48,513,368.30	45,498,127.35
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	5,360,000.00	5,130,000.00
Subsidios y subvenciones	11,041,297.00	11,666,387.00
Ayudas sociales	15,954,011.56	23,297,762.84
Pensiones y jubilaciones	21,219,508.55	20,934,977.66
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	9,583,410.47	9,367,621.22
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	92,244,889.77	120,240,582.94
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	85,065.12	2,540,078.74
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	85,065.12	2,540,078.74
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-85,065.12	-2,540,078.74
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	77,633,959.80	11,906,000.00
Endeudamiento neto	77,633,959.80	11,906,000.00

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

27/05/2016

08:41



Del 01/01/2016 al 30/04/2016

Concepto	2016	2015
Interno	77,633,959.80	11,906,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	7,766,501.00	132,521,743.94
Servicios de la deuda	7,766,501.00	7,421,532.71
Interno	7,766,501.00	7,421,532.71
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	125,100,211.23
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	69,867,458.80	-120,615,743.94
Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	56,713,900.82	-2,915,239.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*	61,011,806.59	61,225,409.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	117,725,707.41	101,649,856.92

"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