

# MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

## Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

27/05/2016

08:16



Del 01/01/2016 al 31/03/2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>232,971,198.75</b>	<b>261,925,187.25</b>
Impuestos	49,330,373.50	59,125,805.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	52,833,659.08	46,160,573.98
Productos de tipo corriente	368,447.05	970,630.20
Aprovechamientos de tipo corriente	14,061,388.83	18,713,885.28
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	116,377,330.29	136,954,292.79
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>152,292,818.65</b>	<b>158,108,889.08</b>
Servicios personales	73,028,478.42	69,901,208.73
Materiales y suministros	3,361,372.57	2,824,068.40
Servicios generales	26,504,815.41	32,256,915.03
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	4,020,000.00	3,820,000.00
Subsidios y subvenciones	10,122,166.00	11,146,578.00
Ayudas sociales	12,794,108.03	15,596,220.36
Pensiones y jubilaciones	16,147,219.51	16,125,616.92
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	6,314,658.71	6,438,281.64
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión</b>	<b>89,838,913.56</b>	<b>103,816,295.82</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 orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>10,312.40</b>	<b>930,185.51</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	10,312.40	930,185.51
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-10,312.40</b>	<b>-930,185.51</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>77,633,959.80</b>	<b>11,906,000.00</b>
Endeudamiento neto	<b>77,633,959.80</b>	<b>11,906,000.00</b>

# MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

## Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

27/05/2016

08:16



Del 01/01/2016 al 31/03/2016

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
<b>Aplicación</b>	<b>5,154,465.17</b>	<b>130,226,229.43</b>
Servicios de la deuda	<b>5,154,465.17</b>	<b>5,126,018.20</b>
Interno	5,154,465.17	5,126,018.20
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	125,100,211.23
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>72,479,494.63</b>	<b>-118,320,229.43</b>
<b>Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>70,515,662.36</b>	<b>-15,434,119.12</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*</b>	<b>61,011,806.59</b>	<b>61,225,409.14</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>131,527,468.95</b>	<b>97,306,780.05</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  
SÍNDICO