

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

10/06/2016

09:32



Del 01/01/2016 al 31/05/2016

Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	376,268,880.23	402,060,963.58
Impuestos	60,240,374.50	67,307,250.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	63,649,700.08	59,836,549.06
Productos de tipo corriente	624,278.54	1,390,460.13
Aprovechamientos de tipo corriente	25,809,202.83	32,408,664.51
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	225,945,324.28	241,118,039.38
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	283,373,681.48	265,438,797.47
Servicios personales	115,580,233.40	110,402,033.21
Materiales y suministros	10,797,569.04	10,075,133.37
Servicios generales	75,194,329.13	60,222,532.85
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	6,700,000.00	5,760,000.00
Subsidios y subvenciones	11,699,392.00	12,074,888.00
Ayudas sociales	20,748,520.12	27,356,100.71
Pensiones y jubilaciones	27,799,939.99	27,005,886.39
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	14,853,697.80	12,542,222.94
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	102,045,534.21	136,622,162.54
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	232,043.03	3,034,065.70
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	232,043.03	3,034,065.70
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-232,043.03	-3,034,065.70
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

10/06/2016

09:32



Del 01/01/2016 al 31/05/2016

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	11,868,725.01	135,086,116.17
Servicios de la deuda	11,868,725.01	9,985,904.94
Interno	11,868,725.01	9,985,904.94
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	125,100,211.23
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	65,765,234.79	-123,180,116.17
Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	19,919,587.18	10,407,980.67
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	80,931,393.77	117,052,903.87

"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