

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

28/04/2016

11:47



Del 01/01/2016 al 29/02/2016

Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	142,065,160.42	186,364,425.27
Impuestos	43,610,433.00	52,630,909.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	42,099,634.00	38,081,759.94
Productos de tipo corriente	237,469.30	769,372.52
Aprovechamientos de tipo corriente	7,458,212.83	16,544,831.28
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	48,659,411.29	78,337,552.53
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	98,001,614.26	98,759,776.66
Servicios personales	52,581,545.95	47,950,084.61
Materiales y suministros	1,456,859.67	494,333.81
Servicios generales	12,996,357.90	14,202,058.03
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	2,680,000.00	2,560,000.00
Subsidios y subvenciones	10,122,166.00	10,255,642.00
Ayudas sociales	8,444,993.19	9,751,823.82
Pensiones y jubilaciones	9,719,691.55	10,273,508.69
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	0.00	3,272,325.70
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	48,338,739.12	87,604,648.61
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	0.00	233,362.96
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	233,362.96
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	-233,362.96
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	11,906,000.00
Endeudamiento neto	0.00	11,906,000.00

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

28/04/2016

11:47



Del 01/01/2016 al 29/02/2016

Concepto	2016	2015
Interno	0.00	11,906,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	127,657,866.44
Servicios de la deuda	0.00	2,557,655.21
Interno	0.00	2,557,655.21
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	125,100,211.23
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0.00	-115,751,866.44
Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,374,482.58	-28,380,580.79
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	62,386,289.17	94,486,029.95

"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