

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

18/10/2016

09:48

Del 01/09/2016 al 30/09/2016



Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	100,859,295.22	72,082,511.23
Impuestos	7,884,179.00	6,733,304.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,939,239.45	7,200,519.49
Productos de tipo corriente	7,250,221.23	185,110.74
Aprovechamientos de tipo corriente	5,172,703.00	4,259,762.00
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	58,480,979.18	53,703,815.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	15,131,973.36	0.00
Aplicación	40,702,196.04	71,544,801.88
Servicios personales	22,873,394.75	17,989,785.72
Materiales y suministros	272,049.00	2,700,945.83
Servicios generales	7,497,957.30	18,827,496.46
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,340,000.00	1,260,000.00
Subsidios y subvenciones	286,496.00	593,990.56
Ayudas sociales	740,547.00	2,938,588.75
Pensiones y jubilaciones	7,691,751.99	5,098,614.66
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	0.00	22,135,379.90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	60,157,099.18	8,543,493.34
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	5,563,590.33	2,761,554.33
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,461,465.85	0.00
Bienes muebles	102,124.48	2,761,554.33
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-5,563,590.33	-2,761,554.33
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

18/10/2016

09:48

Del 01/09/2016 al 30/09/2016



Concepto	2016	2015
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	2,557,239.50	2,590,586.26
Servicios de la deuda	2,557,239.50	2,590,586.26
Interno	2,557,239.50	2,590,586.26
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-2,557,239.50	-2,590,586.26
Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	52,036,269.35	-4,814,431.24
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*	34,318,134.44	129,906,122.65
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	64,104,033.37	123,007,009.42

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C.JUANA LETICIA HERRERA ALE
PRESIDENTA

C.P. OSCAR GARCIA VILLARREAL
TESORERO

LIC. JOSÉ LORENZO NATERA
SÍNDICO