

# MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

## Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

01/11/2016

09:14

Del 01/10/2016 al 31/10/2016



Concepto	2016	2015
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>71,731,975.43</b>	<b>87,117,847.64</b>
Impuestos	4,264,146.00	5,922,366.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,441,742.66	7,915,219.23
Productos de tipo corriente	218,785.77	233,138.13
Aprovechamientos de tipo corriente	6,089,066.00	7,237,111.00
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	52,718,235.00	64,425,549.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	1,384,464.28
<b>Aplicación</b>	<b>49,284,805.18</b>	<b>63,250,975.54</b>
Servicios personales	20,644,482.20	17,582,501.59
Materiales y suministros	2,714,123.57	2,859,952.31
Servicios generales	13,234,339.33	20,307,995.01
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	2,611,953.61	1,260,000.00
Subsidios y subvenciones	363,348.00	684,466.00
Ayudas sociales	4,648,604.57	4,076,027.66
Pensiones y jubilaciones	5,067,953.90	6,577,099.79
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	9,902,933.18
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión</b>	<b>22,447,170.25</b>	<b>14,486,039.55</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>4,379,180.94</b>	<b>519,967.93</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,807,076.60	0.00
Bienes muebles	572,104.34	519,967.93
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-4,379,180.94</b>	<b>-519,967.93</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00

# MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

## Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

01/11/2016

09:14

Del 01/10/2016 al 31/10/2016



Concepto	2016	2015
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,574,121.94</b>	<b>2,593,877.21</b>
Servicios de la deuda	<b>2,574,121.94</b>	<b>2,593,877.21</b>
Interno	2,574,121.94	2,593,877.21
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-2,574,121.94</b>	<b>-2,593,877.21</b>
<b>Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>15,493,867.37</b>	<b>20,753,026.96</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio*</b>	<b>64,104,033.37</b>	<b>123,007,009.42</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>74,794,970.52</b>	<b>136,833,297.37</b>

"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