

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Página 1 de 2

24/02/2017

15:09

Del 01/10/2016 al 31/12/2016



Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	451,207,422.94	287,749,660.90
Impuestos	24,062,861.00	20,456,930.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	49,306,744.19	25,820,882.16
Productos de tipo corriente	931,553.06	2,150,129.69
Aprovechamientos de tipo corriente	20,211,952.00	18,075,020.65
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	213,849,782.00	217,733,693.97
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	142,844,530.69	3,513,003.93
Aplicación	249,837,628.95	380,512,474.40
Servicios personales	131,158,136.01	105,745,285.92
Materiales y suministros	10,786,774.46	7,441,306.36
Servicios generales	57,889,209.02	104,249,647.46
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	8,872,160.99	5,040,000.00
Subsidios y subvenciones	6,387,463.50	2,317,463.44
Ayudas sociales	16,475,194.22	14,713,190.85
Pensiones y jubilaciones	18,268,690.75	26,584,893.55
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	114,420,686.82
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión	201,369,793.99	-105,082,484.50
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	13,860,966.97	1,738,587.28
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,807,076.60	0.00
Bienes muebles	10,053,890.37	1,738,587.28
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-13,860,966.97	-1,738,587.28
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	4,332,080.40	77,633,959.80
Endeudamiento neto	4,332,080.40	77,633,959.80

MUNICIPIO GOMEZ PALACIO

Estado de Flujos de Efectivo

Pagina 2 de 2

24/02/2017

15:09

Del 01/10/2016 al 31/12/2016



Concepto	2016	2015
Interno	4,332,080.40	77,633,959.80
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	8,830,931.13	8,170,105.84
Servicios de la deuda	8,830,931.13	8,170,105.84
Interno	8,830,931.13	8,170,105.84
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-4,498,850.73	69,463,853.96
Incremento/dismutación neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	183,009,976.29	-25,037,546.82
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	64,104,033.37	123,007,009.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	242,794,213.63	298,259,964.71

"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