



MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/12/2017

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

	Periodo	Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	2,432,500.85	74,031,234.62
Impuestos	712,764.50	39,567,863.43
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	770,713.54	13,880,718.27
Productos de Tipo Corriente	-13,432.91	53,439.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	962,455.72	20,529,213.40
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	60,537,713.86	894,265,004.33
Participaciones	28,017,142.50	377,831,630.87
Aportaciones	12,277,598.00	362,071,621.00
Convenios	20,242,973.36	154,361,752.46
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,292,792.93	84,472,383.31
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,292,792.93	84,472,383.31
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	64,263,007.64	1,052,768,622.26
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	105,005,656.49	565,546,131.76
Servicios Personales	65,743,059.81	387,392,116.50
Materiales y Suministros	29,034,483.15	93,314,345.03
Servicios Generales	10,228,113.53	84,839,670.23
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,063,311.59	41,755,333.31
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	27,314.45	2,917,081.46
Ayudas Sociales	604,272.05	37,996,236.83
Pensiones y Jubilaciones	431,725.09	842,015.02
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados 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 y Aportaciones	0.00	7,513,934.79
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	7,513,934.79
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	106,068,968.08	614,815,399.86
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-41,805,960.44	437,953,222.40
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

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



MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/12/2017

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233
Otros	11,524.00	126,678.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	11,524.00	126,678.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	11,879,377.76	14,300,251.22
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	52,086,600.60	336,292,463.96
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	63,965,978.36	350,592,715.18
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-63,954,454.36	-350,466,037.18
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	36,012.69	3,769,321.11
Disminución de Activos Financieros	2,583,091.53	-24,893,693.04
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,619,104.22	-21,124,371.93
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	43,621.78	3,434,961.38
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	43,621.78	3,434,961.38
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	2,575,482.44	-24,559,333.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-103,184,932.36	62,927,851.91
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	132,390,812.35	5,788,050.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	29,205,879.99	68,715,902.29
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	34,796,993.08	373,473,707.53
Suma de origen de operación no presupuestada	34,796,993.08	373,473,707.53
Aplicación		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	61,489,445.66	444,391,279.67
Suma de aplicación de operación no presupuestada	61,489,445.66	444,391,279.67
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-26,692,452.58	-70,917,572.14
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,513,427.41	-2,201,669.85
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	0.00	4,715,097.26
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,513,427.41	2,513,427.41

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. RAFAEL ACOSTA LEON

SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS

 LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

 L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO

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