

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/10/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	4,008,308.95	69,472,893.08
Impuestos	2,045,496.35	38,397,553.79
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	946,179.77	12,419,960.79
Productos de Tipo Corriente	4,745.65	61,574.42
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,011,887.18	18,593,804.08
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	74,202,005.04	761,411,667.00
Participaciones	34,393,907.00	322,000,709.87
Aportaciones	31,799,463.00	337,516,429.00
Convenios	8,008,635.04	101,894,528.13
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,764,761.84	81,379,574.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,764,761.84	81,379,574.27
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	79,975,075.83	912,264,134.35
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	44,073,343.50	415,514,043.58
Servicios Personales	27,499,044.25	286,337,294.79
Materiales y Suministros	10,462,800.23	58,306,752.29
Servicios Generales	6,111,499.02	70,869,996.50
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	9,339,150.78	40,404,923.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	2,889,767.01
Ayudas Sociales	9,225,093.80	37,283,880.98
Pensiones y Jubilaciones	114,056.98	231,275.40
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	53,412,494.28	463,432,901.76
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	26,562,581.55	448,831,232.59
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 31/10/2017

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.232
Otros	9,964.00		103,802.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	9,964.00		103,802.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	1,489,877.08		2,420,873.46
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	29,709,046.38		255,267,895.36
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	31,198,923.46		257,688,768.82
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-31,188,959.46		-257,584,966.82
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	48,029.59		3,670,643.31
Disminución de Activos Financieros	-2,027,832.44		-24,893,693.04
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	-1,979,802.85		-21,223,049.73
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	0.00		3,384,625.60
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	0.00		3,384,625.60
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,979,802.85		-24,607,675.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-6,606,180.76		166,638,590.44
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	148,657,272.93		5,788,050.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	142,051,092.17		172,426,640.82
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	26,055,120.48		331,815,655.39
Suma de origen de operación no presupuestada	26,055,120.48		331,815,655.39
Aplicación			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	31,648,346.54		372,499,527.36
Suma de aplicación de operación no presupuestada	31,648,346.54		372,499,527.36
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-5,593,226.06		-40,683,871.97
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	136,457,866.11		131,742,768.85
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	0.00		4,715,097.26
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	136,457,866.11		136,457,866.11

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."