

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 30/11/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	2,125,840.69	71,598,733.77
Impuestos	457,545.14	38,855,098.93
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	690,043.94	13,110,004.73
Productos de Tipo Corriente	5,298.01	66,872.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente	972,953.60	19,566,757.68
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	72,315,623.47	833,727,290.47
Participaciones	27,813,778.50	349,814,488.37
Aportaciones	12,277,594.00	349,794,023.00
Convenios	32,224,250.97	134,118,779.10
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,800,016.11	83,179,590.38
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,800,016.11	83,179,590.38
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	76,241,480.27	988,505,614.62
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	45,026,431.69	460,540,475.27
Servicios Personales	35,311,761.90	321,649,056.69
Materiales y Suministros	5,973,109.59	64,279,861.88
Servicios Generales	3,741,560.20	74,611,556.70
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	287,098.33	40,692,021.72
Trasferencias 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	108,083.80	37,391,964.78
Pensiones y Jubilaciones	179,014.53	410,289.93
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	45,313,530.02	508,746,431.78
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	30,927,950.25	479,759,182.84
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 30/11/2017

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Otros	11,352.00		115,154.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	11,352.00		115,154.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		2,420,873.46
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	28,937,968.00		284,205,863.36
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	28,937,968.00		286,626,736.82
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-28,926,616.00		-286,511,582.82
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	62,665.11		3,733,308.42
Disminución de Activos Financieros	-2,583,091.53		-27,476,784.57
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	-2,520,426.42		-23,743,476.15
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	0.00		0.00
Servicios de la Deuda			
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	6,714.00		3,391,339.60
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	6,714.00		3,391,339.60
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,527,140.42		-27,134,815.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-525,806.17		166,112,784.27
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	136,457,866.11		5,788,050.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	135,932,059.94		171,900,834.65
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	6,861,059.06		338,676,714.45
Suma de origen de operación no presupuestada	6,861,059.06		338,676,714.45
Aplicación			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	10,402,306.65		382,901,834.01
Suma de aplicación de operación no presupuestada	10,402,306.65		382,901,834.01
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-3,541,247.59		-44,225,119.56
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	132,390,812.35		127,675,715.09
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	0.00		4,715,097.26
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	132,390,812.35		132,390,812.35

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."