



MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/08/2017

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.232

	Periodo	Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	11,658,905.47	57,147,657.88
Impuestos	9,485,800.10	29,634,302.85
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,217,550.84	10,722,769.02
Productos de Tipo Corriente	6,760.73	50,328.11
Aprovechamientos de Tipo Corriente	948,793.80	16,740,257.90
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	100,024,354.14	608,419,701.36
Participaciones	41,408,696.00	244,040,437.87
Aportaciones	31,799,456.00	273,917,510.00
Convenios	26,816,202.14	90,461,753.49
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,785,325.45	77,822,005.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,785,325.45	77,822,005.01
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	113,468,585.06	743,389,364.25
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	39,135,296.33	318,726,953.63
Servicios Personales	28,791,942.95	227,891,492.14
Materiales y Suministros	7,543,798.11	39,034,111.66
Servicios Generales	2,799,555.27	51,801,349.83
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	14,766,091.70	26,932,616.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,292,167.01	1,954,267.01
Ayudas Sociales	13,473,924.69	24,978,349.09
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	53,901,388.03	353,173,504.52
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	59,567,197.03	390,215,859.73
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 31/08/2017

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232
Otros	13,196.00	84,635.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	13,196.00	84,635.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	16,820.00	930,996.38
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	27,567,534.72	188,552,027.98
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	27,584,354.72	189,483,024.36
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-27,571,158.72	-189,398,389.36
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	135,283.52	3,451,954.09
Disminución de Activos Financieros	0.00	-19,598,385.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	135,283.52	-16,146,430.91
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	19,004.00	3,366,926.60
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	19,004.00	3,366,926.60
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	116,279.52	-19,513,357.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	32,112,317.83	181,304,112.86
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	129,894,356.59	5,788,050.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	162,006,674.42	187,092,163.24
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	34,916,597.48	270,081,646.74
Suma de origen de operación no presupuestada	34,916,597.48	270,081,646.74
Aplicación		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	37,680,084.96	303,457,798.56
Suma de aplicación de operación no presupuestada	37,680,084.96	303,457,798.56
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-2,763,487.48	-33,376,151.82
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	159,243,186.94	153,716,011.42
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	326,820.50	5,853,996.02
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	159,570,007.44	159,570,007.44

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN	LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ	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."