

## MUNICIPIO DE CARDENAS



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/07/2017

EFI: FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	10,041,054.21	45,488,752.41
Impuestos	7,294,517.37	20,148,502.75
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,315,285.98	9,505,218.18
Productos de Tipo Corriente	2,772.54	43,567.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,428,478.32	15,791,464.10
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	73,749,568.64	508,395,347.22
Participaciones	33,841,690.00	202,631,741.87
Aportaciones	31,799,456.00	242,118,054.00
Convenios	8,108,422.64	63,645,551.35
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	33,326,213.51	76,036,679.56
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	33,326,213.51	76,036,679.56
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>117,116,836.36</b>	<b>629,920,779.19</b>
<b>Aplicación</b>		
Gastos de Funcionamiento	49,435,375.81	279,591,657.30
Servicios Personales	37,000,231.86	199,099,549.19
Materiales y Suministros	4,341,037.79	31,490,313.55
Servicios Generales	8,094,106.16	49,001,794.56
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,551,524.52	12,166,524.40
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	17,550.00	662,100.00
Ayudas Sociales	1,533,974.52	11,504,424.40
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	7,513,934.79	7,513,934.79
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	7,513,934.79	7,513,934.79
Convenios	0.00	0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>58,500,835.12</b>	<b>299,272,116.49</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>58,616,001.24</b>	<b>330,648,662.70</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen</b>		
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

137



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 31/07/2017

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.232
Otros	7,031.00		71,439.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>7,031.00</b>		<b>71,439.00</b>
<b>Aplicación</b>			
Bienes Muebles Inmuebles	42,804.00		914,176.38
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	34,425,406.81		160,984,493.26
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>34,468,210.81</b>		<b>161,898,669.64</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,461,179.81</b>		<b>-161,827,230.64</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	90,546.11		3,316,670.57
Disminución de Activos Financieros	0.00		-19,598,385.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>90,546.11</b>		<b>-16,281,714.43</b>
<b>Aplicación</b>			
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	536,270.00		3,347,922.60
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>536,270.00</b>		<b>3,347,922.60</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-445,723.89</b>		<b>-19,629,637.03</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>23,709,097.54</b>		<b>149,191,795.03</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>103,478,084.86</b>		<b>5,788,050.38</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>127,187,182.40</b>		<b>154,979,845.41</b>
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	22,244,036.25		235,165,049.26
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>22,244,036.25</b>		<b>235,165,049.26</b>
<b>Aplicación</b>			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	22,069,028.14		265,777,713.60
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>22,069,028.14</b>		<b>265,777,713.60</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>	<b>175,008.11</b>		<b>-30,612,664.34</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>127,362,190.51</b>		<b>124,367,181.07</b>
<b>Diferencia por Inconsistencia de flujo de efectivo en polizas</b>	<b>2,532,166.08</b>		<b>5,527,175.52</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>129,894,356.59</b>		<b>129,894,356.59</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. RAFAEL ACOSTA LEON	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 correctas y son responsabilidad del emisor."