



## MUNICIPIO DE CARDENAS

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 30/09/2017

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.232 Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	8,316,926.25	65,464,584.13
Impuestos	6,717,754.59	36,352,057.44
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	751,012.00	11,473,781.02
Productos de Tipo Corriente	6,500.66	56,828.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente	841,659.00	17,581,916.90
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>78,789,960.60</b>	<b>687,209,661.96</b>
Participaciones	43,566,365.00	287,606,802.87
Aportaciones	31,799,456.00	305,716,966.00
Convenios	3,424,139.60	93,885,893.09
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,792,807.42</b>	<b>79,614,812.43</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Trasferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,792,807.42	79,614,812.43
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>88,899,694.27</b>	<b>832,289,058.52</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>52,713,746.45</b>	<b>371,440,700.08</b>
Servicios Personales	30,946,758.40	258,838,250.54
Materiales y Suministros	8,809,840.40	47,843,952.06
Servicios Generales	12,957,147.65	64,758,497.48
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,133,156.51</b>	<b>31,065,772.61</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Trasferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	935,500.00	2,889,767.01
Ayudas Sociales	3,080,438.09	28,058,787.18
Pensiones y Jubilaciones	117,218.42	117,218.42
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandatos 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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>7,513,934.79</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	7,513,934.79
Convenios	0.00	0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>56,846,902.96</b>	<b>410,020,407.48</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>32,052,791.31</b>	<b>422,268,651.04</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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2017 al 30/09/2017

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232
Otros	9,203.00	93,838.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>9,203.00</b>	<b>93,838.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Muebles Inmuebles	0.00	930,996.38
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	38,145,719.76	225,558,848.98
Otros	0.00	0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>38,145,719.76</b>	<b>226,489,845.36</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-38,136,516.76</b>	<b>-226,396,007.36</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	170,659.63	3,622,613.72
Disminución de Activos Financieros	-3,267,475.60	-22,865,860.60
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,096,815.97</b>	<b>-19,243,246.88</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	17,699.00	3,384,625.60
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>17,699.00</b>	<b>3,384,625.60</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,114,514.97</b>	<b>-22,627,872.48</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-9,198,240.42</b>	<b>173,244,771.20</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	159,570,007.44	5,788,050.38
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	150,371,767.02	179,032,821.58
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>		
<b>Origen</b>		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	35,678,888.17	305,760,534.91
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>35,678,888.17</b>	<b>305,760,534.91</b>
<b>Aplicación</b>		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	37,393,382.26	340,851,180.82
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>37,393,382.26</b>	<b>340,851,180.82</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>	<b>-1,714,494.09</b>	<b>-35,090,645.91</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>148,657,272.93</b>	<b>143,942,175.67</b>
Diferencia por inconsistencia de flujo de efectivo en polizas	0.00	4,715,097.26
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>148,657,272.93</b>	<b>148,657,272.93</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 correctos y son responsabilidad del emisor."