



MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Utr: PEDRO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2018
12:55 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$74,926,870.07	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,216,376.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$458,113.43	\$0.00
DERECHOS	\$1,525,763.07	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$798,294.63	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,873,856.29	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$66,954,466.65	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$100,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$43,060,433.31	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$23,059,885.67	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,490,515.51	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,086,267.62	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,631,174.85	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,007,120.41	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,493,111.48	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$292,357.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,866,436.76	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,497,244.87	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$303,570.42	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,159,115.65	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$34,558.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,497,244.87	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,682,729.49	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$12,682,729.49	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,682,729.49	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$5,313,537.60	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,984,627.97	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,671,090.37	\$0.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usr: PEDRO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2018
12:55 a.m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS LOZANO CHAVES

TESORERO MUNICIPAL

LAE. LUISA NALLELY ALVAREZ LARA

REGIDORA DE HACIENDA

ING. EDUARDO RAMON JIMENEZ HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL