



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

Utr: PEDRO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2017
07:48 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,839,814.40	\$0.00
IMPUESTOS	\$622,399.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$507,742.36	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$240,646.22	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$667,867.42	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,801,159.40	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,460,808.87	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,887,049.33	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,024,205.84	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$844,833.19	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$314,427.56	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$526,194.00	\$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	\$1,864,098.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,379,005.53	\$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	\$34,386.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$29,828.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,558.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$34,386.80	\$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	\$11,392,567.56	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$11,392,567.56	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,392,567.56	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$7,047,948.83	\$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	\$4,936,679.14	\$0.00



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

Usu: PEDRO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/jun/2017
07:48 p.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