



**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usu: PEDRO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/may/2018
06:25 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,797,359.56	\$76,927,364.52
IMPUESTOS	\$649,943.00	\$1,216,376.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$458,113.43
DERECHOS	\$490,952.00	\$1,525,763.07
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$199,789.72	\$798,789.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$27,885.00	\$3,873,856.29
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,428,789.84	\$68,954,466.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$100,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,150,741.82	\$43,060,433.31
SERVICIOS PERSONALES	\$4,577,274.56	\$23,069,251.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,257,629.38	\$5,546,125.71
SERVICIOS GENERALES	\$1,243,875.93	\$7,122,088.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,631,174.85
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$318,072.21	\$2,015,820.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$529,127.25	\$2,493,111.48
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	\$224,762.49	\$182,861.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,646,617.74	\$33,866,931.21
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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,399.72	\$24,497,244.87
BIENES MUEBLES	\$23,399.72	\$303,570.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$24,159,115.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$34,558.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,399.72	-\$24,497,244.87
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	\$2,326,801.75	\$12,682,729.49
DEUDA PÚBLICA	\$2,326,801.75	\$12,682,729.49
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,326,801.75	-\$12,682,729.49
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,296,416.27	-\$3,313,043.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,671,584.82	\$11,984,627.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,968,001.09	\$8,671,584.82



**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usr: PEDRO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2018
06:25 p.m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CARLOS LOZANO CHAVES

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. LUISA NALLELY ALVAREZ LARA

REGIDORA DE HACIENDA

ING. EDUARDO RAMON JIMENEZ HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL