

MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo

Del 1o de Enero AL 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$51,317,575.03</u>	<u>\$37,322,400.12</u>
Impuestos	\$1,420,473.00	\$1,179,380.00
Contribuciones de mejoras	\$25,000.00	
Derechos	\$1,171,284.85	\$1,051,981.90
Productos de Tipo Corriente	\$651,825.20	\$606,658.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$262,979.33	\$115,402.77
Participaciones y Aportaciones:		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$47,449,198.21	\$33,626,400.83
Otros Origenes de operación	\$336,814.44	\$732,976.62
APLICACIÓN:	<u>\$24,635,578.70</u>	<u>\$25,596,643.46</u>
Servicios Personales	\$14,926,309.24	\$14,297,714.81
Materiales y Suministros	\$2,654,731.84	\$3,459,438.91
Servicios Generales	\$4,238,876.30	\$5,326,891.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$100,000.00	\$88,000.00
Ayudas Sociales	\$1,152,126.96	\$1,095,213.91
Pensiones y Jubilaciones	\$1,563,534.36	\$1,329,383.90
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$26,681,996.33</u>	<u>\$11,725,756.66</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		<u>\$13,169.06</u>
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$13,169.06
APLICACIÓN:	<u>\$5,340,687.55</u>	<u>\$11,705,780.20</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$5,023,904.86	\$11,642,639.32
Bienes Muebles	\$304,384.61	\$52,923.60
Otras Aplicaciones de Inversión	\$12,398.08	\$10,217.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$5,340,687.55)</u>	<u>(\$11,692,611.14)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Servicios de la Deuda

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

\$1,497,344.79

\$278,508.41

\$1,497,344.79

\$278,508.41

(\$1,497,344.79)

(\$278,508.41)

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

\$19,843,963.99

(\$245,362.89)

\$344,088.08

\$2,221,970.57

\$20,188,052.07

\$1,976,607.68

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor