



**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Usu: pedro
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ago/2017
01:24 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,634,087.59	\$0.00
IMPUESTOS	\$936,203.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$854,212.86	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$417,738.20	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,993,951.79	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$33,431,981.74	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,282,144.14	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$10,147,933.07	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,556,647.26	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,518,776.54	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$200,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$770,733.75	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,052,388.00	\$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	\$5,035,665.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,351,943.45	\$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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,298,908.56	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$154,789.32	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,109,560.44	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$34,558.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,298,908.56	\$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	\$11,661,614.32	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$11,661,614.32	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,661,614.32	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,391,420.57	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,984,627.97	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,376,048.54	\$0.00



**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Usr: pedro
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ago/2017
01:24 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