



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

Utr: PEDRO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2018  
10:18 a.m.

<b>Concepto</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$60,108,321.69	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,031,004.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,230,194.07	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$608,626.72	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,171,459.23	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$53,967,037.67	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$100,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$35,000,012.11	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$15,188,117.80	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,131,288.14	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,034,119.24	\$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	\$1,392,675.81	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,642,191.84	\$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	\$7,411,619.28	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$25,108,309.58	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	\$8,316,558.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$270,828.72	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,011,171.28	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$34,558.80	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$8,316,558.80	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$11,673,324.25	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$11,673,324.25	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$11,673,324.25	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$5,118,426.53	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$11,984,627.97	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$17,103,054.50	\$0.00



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

Usr: PEDRO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2018  
10:18 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