

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/10/2018

EFI-FLU001	Periodo	Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	2,690,188.35	38,156,152.59
Impuestos	1,285,243.68	11,310,686.60
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	761,327.30	11,762,328.49
Productos de Tipo Corriente	6,243.17	35,882.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	637,374.20	15,047,255.43
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	66,322,238.47	685,195,682.47
Participaciones	26,848,308.00	316,096,616.00
Aportaciones	33,834,041.00	304,506,321.00
Convenios	5,639,889.47	64,592,745.47
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,372,283.04	18,713,624.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,372,283.04	18,713,624.05
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	71,384,709.86	742,065,459.11
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	30,235,647.16	451,927,526.05
Servicios Personales	26,788,066.48	349,908,642.94
Materiales y Suministros	1,667,903.67	36,492,804.55
Servicios Generales	1,779,677.01	65,526,078.56
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	186,528.00	12,772,459.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,221,770.00
Ayudas Sociales	186,528.00	11,550,689.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados 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 y Aportaciones	0.00	4,952.07
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	4,952.07
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	30,422,175.16	464,704,938.08
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	40,962,534.70	277,360,521.03
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/10/2018

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.232
Otros	12,373.00	116,796.79
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	12,373.00	116,796.79
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	0.00	31,004,348.94
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	37,778,031.19	192,614,108.36
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	37,778,031.19	223,618,457.30
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-37,765,658.19	-223,501,660.51
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	800,749.52	102,619,767.38
Disminución de Activos Financieros	0.00	-266,127.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	800,749.52	102,353,640.38
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	309,204.18	1,579,315.99
Interno	309,204.18	1,579,315.99
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	390,146.93	837,862.41
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	699,351.11	2,417,178.40
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	101,398.41	99,936,461.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	3,298,274.92	153,795,322.50
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	143,464,522.33	2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	146,762,797.25	156,308,749.91
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	51,786,715.47	223,375,621.18
Suma de origen de operación no presupuestada	51,786,715.47	223,375,621.18
Aplicación		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	57,053,351.75	238,188,210.12
Suma de aplicación de operación no presupuestada	57,053,351.75	238,188,210.12
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-5,266,636.28	-14,812,588.94
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	141,496,160.97	141,496,160.97

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ARMANDO BELTRAN TENORIO

SINDICO DE HACIENDA Y EGRESOS
ING. ROBER ELIU LOPEZ RAMON

DIRECTOR DE FINANZAS
L.C.P. MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ JIMENEZ

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