

**MUNICIPIO DE CARDENAS****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)**

01/01/2018 al 30/09/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad	Ver. 1.0.0.232
		Acumulado	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Origen			
Ingresos de Gestión	793,017.86	35,465,964.24	
Impuestos	256,574.67	10,025,442.92	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	
Derechos	378,857.20	11,001,001.19	
Productos de Tipo Corriente	1,910.99	29,638.90	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	155,675.00	14,409,881.23	
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	64,661,952.00	618,873,444.00	
Participaciones	30,498,116.00	289,248,308.00	
Aportaciones	33,834,035.00	270,672,280.00	
Convenios	329,801.00	58,952,856.00	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,271,618.02	16,341,341.01	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	2,271,618.02	16,341,341.01	
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	67,726,587.88	670,680,749.25	
Aplicación			
Gastos de Funcionamiento	41,091,420.04	421,691,878.89	
Servicios Personales	33,127,559.91	323,120,576.46	
Materiales y Suministros	5,492,518.19	34,824,900.88	
Servicios Generales	2,471,341.94	63,746,401.55	
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,312,367.39	12,585,931.96	
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	2,312,367.39	11,364,161.96	
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	43,403,787.43	434,282,762.92	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	24,322,800.45	236,397,986.33	
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Origen			
Contribuciones de Capital	0.00	0.00	
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00	
Otros	15,809.92	104,423.79	
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	15,809.92	104,423.79	
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00	31,004,348.94	
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	42,490,944.75	154,836,077.17	
Otros	0.00	0.00	
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	42,490,944.75	185,840,426.11	
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-42,475,134.83	-185,736,002.32	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	



MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/09/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad	Ver. 1.0.0.232
		Acumulado	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	254,319.82		101,819,017.86
Disminución de Activos Financieros	0.00		-266,127.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	254,319.82		101,552,890.86
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	0.00		0.00
Servicios de la Deuda	638,118.63		1,270,111.81
Interno	638,118.63		1,270,111.81
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	14,589.82		447,715.48
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	652,708.45		1,717,827.29
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-398,388.63		99,835,063.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-18,550,723.01		150,497,047.58
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	161,664,198.02		2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	143,113,475.01		153,010,474.99
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	18,030,205.27		171,588,905.71
Suma de origen de operación no presupuestada	18,030,205.27		171,588,905.71
Aplicación			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	17,679,157.95		181,134,858.37
Suma de aplicación de operación no presupuestada	17,679,157.95		181,134,858.37
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	351,047.32		-9,545,952.66
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	143,464,522.33		143,464,522.33