



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/01/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	7,745,888.34	7,745,888.34
Impuestos	2,980,449.08	2,980,449.08
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,989,341.89	1,989,341.89
Productos de Tipo Corriente	1,780.88	1,780.88
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,774,316.49	2,774,316.49
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	63,089,470.00	63,089,470.00
Participaciones	28,925,640.00	28,925,640.00
Aportaciones	33,834,035.00	33,834,035.00
Convenios	329,795.00	329,795.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,898,739.85	1,898,739.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,898,739.85	1,898,739.85
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	72,734,098.19	72,734,098.19
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	22,514,241.78	22,514,241.78
Servicios Personales	19,296,090.83	19,296,090.83
Materiales y Suministros	412,018.21	412,018.21
Servicios Generales	2,806,132.74	2,806,132.74
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	421,922.60	421,922.60
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	0.00
Ayudas Sociales	421,922.60	421,922.60
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	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	22,936,164.38	22,936,164.38
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	49,797,933.81	49,797,933.81
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

00098

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/01/2018

EFI-FLU001	Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Otros	15,053.00	15,053.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	15,053.00	15,053.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	15,053.00	15,053.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	307,113.89	307,113.89
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	307,113.89	307,113.89
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	123,142.28	123,142.28
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	123,142.28	123,142.28
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	183,971.61	183,971.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	49,996,958.42	49,996,958.42
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,513,427.41	2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	52,510,385.83	52,510,385.83
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	11,152,852.33	11,152,852.33
Suma de origen de operación no presupuestada	11,152,852.33	11,152,852.33
Aplicación		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	18,285,325.50	18,285,325.50
Suma de aplicación de operación no presupuestada	18,285,325.50	18,285,325.50
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-7,132,473.17	-7,132,473.17
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	45,377,912.66	45,377,912.66

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. RAFAEL ACOSTA LEON	LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ	L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO

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