

MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019

CONCEPTO	ENERO	INICIAL
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,381,570.10	0.00
Impuestos	3,303,062.50	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	6,859,020.20	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	193,492.40	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	15,525,995.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	59,726,195.20	0.00
Servicios Personales	49,745,057.11	
Materiales y Suministros	1,957,024.47	
Servicios Generales	6,870,320.13	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	492,285.94	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	661,507.55	
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	-33,844,625.10	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	5,776,057.65	647,181,327.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,776,057.65	461,420,930.97
Bienes Muebles		149,141,969.03
Otras Aplicaciones de Inversión		36,618,427.07
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-5,776,057.65	-647,181,327.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	115,425,598.23	70,789,257.97
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	115,425,598.23	70,789,257.97
Aplicación	28,825,781.09	52,586,993.04
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,825,781.09	52,586,993.04
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	86,599,817.14	18,202,264.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,979,134.39	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	58,755,414.10	58,755,414.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,880,544.18	

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

C. ARMANDO BELTRAN TENORIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBER ELIJ LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

L.C.P. MARTA DEL CARMEN
GONZALEZ JIMENEZ

DIRECTORA DE FINANZAS