

MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019

CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO	ACUMULADOS A FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,201,201.27	96,082,771.37
Impuestos	2,249,250.00	5,552,312.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	8,013,035.00	14,872,055.20
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	157,864.27	351,356.67
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	59,781,052.00	75,307,047.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	45,114,119.32	104,840,314.52
Servicios Personales	31,215,866.59	80,960,923.70
Materiales y Suministros	2,521,188.17	4,478,212.64
Servicios Generales	10,366,350.12	17,236,670.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	28,018.76	28,018.76
Ayudas Sociales	312,143.50	804,429.44
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	670,552.18	1,332,059.73
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	25,087,081.95	-8,757,543.15
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	0.00	8,538,586.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		8,495,594.52
Bienes Muebles		42,992.28
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	-8,538,586.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	29,915,681.25
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		29,915,681.25
Aplicación	0.00	10,444,317.77
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		10,444,317.77
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	19,471,363.48
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,175,233.53	
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	143,379,866.78	

C. ARMANDO BELTRAN TENORIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. MIRTA DEL CARMEN GONZALEZ
JIMENEZ

DIRECTORA DE FINANZAS

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