

MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020

CONCEPTO	ENERO	INICIAL
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	100,625,870.54	0.00
Impuestos	4,086,204.56	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	7,182,363.89	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,447,487.54	
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	87,909,814.55	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	62,617,972.67	0.00
Servicios Personales	40,085,514.90	
Materiales y Suministros	2,488,595.45	
Servicios Generales	18,755,124.94	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	672,608.86	
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	616,128.52	
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	38,007,897.87	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	7,599,161.44	1,014,730,843.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		785,022,531.26
Bienes Muebles		126,395,163.12
Otras Aplicaciones de Inversión	7,599,161.44	103,313,149.26
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-7,599,161.44	-1,014,730,843.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	810,688,534.40	871,796,935.67
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	785,022,531.26	785,022,531.26
Otros Orígenes de Financiamiento	25,666,003.14	86,774,404.41
Aplicación	785,022,531.26	785,022,531.26
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	785,022,531.26	785,022,531.26
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	25,666,003.14	86,774,404.41
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,074,739.57	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	20,969,932.47	20,969,932.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,044,672.04	

"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. ROBERT ELIU LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS