

MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020

CONCEPTO	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	269,102,013.65	139,382,527.16
Impuestos	11,295,017.27	8,043,608.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	23,637,977.74	16,553,734.75
Productos de Tipo Corriente	1,547.08	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,768,261.36	2,739,714.30
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	230,399,210.20	112,045,469.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	184,734,811.38	113,515,140.29
Servicios Personales	130,214,900.07	79,411,675.65
Materiales y Suministros	6,144,346.43	4,402,544.21
Servicios Generales	37,322,027.26	26,490,694.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	881,760.00	
Ayudas Sociales	8,128,470.43	1,745,392.45
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	2,043,307.19	1,464,833.91
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	84,367,202.27	25,867,386.87
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	12,566,804.52	12,566,804.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,704,541.55	8,704,541.55
Bienes Muebles	333,582.20	333,582.20
Otras Aplicaciones de Inversión	3,528,680.77	3,528,680.77
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-12,566,804.52	-12,566,804.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	872,305,532.94	868,650,205.07
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	793,727,072.81	790,071,744.94
Otros Orígenes de Financiamiento	78,578,460.13	78,578,460.13
Aplicación	793,727,072.81	790,071,744.94
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	793,727,072.81	790,071,744.94
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	78,578,460.13	78,578,460.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	150,378,857.88	
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	171,050,899.19	

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

C. ARMANDO BELTRÁN TENORIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBER ELIÚ LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS