

## MUNICIPIO DE CARDENAS

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020

CONCEPTO	ABRIL	MARZO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>376,684,001.93</b>	<b>269,102,013.65</b>
Impuestos	12,346,813.48	11,295,017.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	27,004,500.74	23,637,977.74
Productos de Tipo Corriente	1,547.10	1,547.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,073,734.36	3,768,261.36
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	333,257,406.25	230,399,210.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>218,142,568.67</b>	<b>184,734,811.38</b>
Servicios Personales	146,443,627.76	130,214,900.07
Materiales y Suministros	13,759,665.88	6,144,346.43
Servicios Generales	44,773,190.22	37,322,027.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	881,760.00	881,760.00
Ayudas Sociales	9,647,800.45	8,128,470.43
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	2,636,524.36	2,043,307.19
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>158,541,433.26</b>	<b>84,367,202.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,658,126.43</b>	<b>11,658,126.43</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,527,908.80	9,527,908.80
Otros Orígenes de Inversión	2,130,217.63	2,130,217.63
<b>Aplicación</b>	<b>8,704,541.55</b>	<b>8,704,541.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,704,541.55	8,704,541.55
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>2,953,584.88</b>	<b>2,953,584.88</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>847,072,938.14</b>	<b>847,072,938.14</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	793,727,072.81	793,727,072.81
Otros Orígenes de Financiamiento	53,345,865.33	53,345,865.33
<b>Aplicación</b>	<b>793,727,072.81</b>	<b>793,727,072.81</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	793,727,072.81	793,727,072.81
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>53,345,865.33</b>	<b>53,345,865.33</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>214,840,883.47</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>20,969,932.47</b>	<b>20,969,932.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>224,782,101.65</b>	

"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

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS