

MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020

| CONCEPTO | JULIO | JUNIO |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 626,713,146.65 | 530,615,984.25 |
| Impuestos | 16,534,816.61 | 14,057,858.11 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 35,975,655.91 | 33,123,983.51 |
| Productos de Tipo Corriente | 4,176.87 | 3,301.73 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 6,364,811.42 | 5,646,343.88 |
| 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 | 567,833,685.84 | 477,784,497.02 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | 403,690,211.66 | 354,373,068.01 |
| Servicios Personales | 260,852,661.90 | 223,882,944.44 |
| Materiales y Suministros | 39,093,692.64 | 36,613,150.72 |
| Servicios Generales | 74,537,568.76 | 65,567,797.50 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 881,760.00 | 881,760.00 |
| Ayudas Sociales | 21,416,111.90 | 21,063,729.81 |
| 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 | 6,908,416.46 | 6,363,685.54 |
| Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 223,022,934.99 | 176,242,916.24 |
| 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 | 107,837,610.90 | 107,837,610.90 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 63,865,008.02 | 63,865,008.02 |
| Bienes Muebles | 5,410,115.91 | 5,410,115.91 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 38,562,486.97 | 38,562,486.97 |
| Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | -107,837,610.90 | -107,837,610.90 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 925,560,307.90 | 882,807,632.56 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | 848,887,539.28 | 806,134,863.94 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 76,672,768.62 | 76,672,768.62 |
| Aplicación | 848,887,539.28 | 806,134,863.94 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | 848,887,539.28 | 806,134,863.94 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 76,672,768.62 | 76,672,768.62 |
| Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 191,858,092.71 | |
| 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 | 201,799,310.89 | |

"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 ELI LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS