

MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020

CONCEPTO	AGOSTO	JULIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	728,887,258.19	626,713,146.65
Impuestos	18,753,764.14	16,534,816.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	38,855,122.85	35,975,655.91
Productos de Tipo Corriente	4,633.32	4,178.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,054,894.62	6,364,811.42
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	664,218,843.26	567,833,685.84
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	462,249,236.46	403,690,211.66
Servicios Personales	292,702,269.81	260,852,661.90
Materiales y Suministros	45,916,756.69	39,093,692.64
Servicios Generales	84,809,409.29	74,537,568.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	881,760.00	881,760.00
Ayudas Sociales	22,518,085.24	21,416,111.90
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	5,000,000.00	
Otras Aplicaciones de Operación	10,420,955.43	6,908,416.46
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	266,638,021.73	223,022,934.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	146,463,916.62	146,463,916.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,642,317.21	113,642,317.21
Bienes Muebles	5,533,438.70	5,533,438.70
Otras Aplicaciones de Inversión	27,288,160.71	27,288,160.71
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-146,463,916.62	-146,463,916.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	985,764,445.58	935,987,136.39
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	898,664,848.47	848,887,539.28
Otros Origenes de Financiamiento	87,099,597.11	87,099,597.11
Aplicación	898,664,848.47	848,887,539.28
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	898,664,848.47	848,887,539.28
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	87,099,597.11	87,099,597.11
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	207,273,702.22	
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	217,214,920.40	

"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 ELIÚ LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS