

# MUNICIPIO DE CARDENAS

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020

CONCEPTO	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>934,672,233.75</b>	<b>828,553,233.09</b>
Impuestos	23,847,454.58	20,910,276.45
Cuentas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	46,854,887.66	43,513,751.97
Productos de Tipo Corriente	4,904.59	4,760.81
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,100,992.12	10,922,059.12
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	852,863,994.80	753,202,384.74
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>648,116,654.12</b>	<b>516,841,447.44</b>
Servicios Personales	416,962,754.98	325,087,538.63
Materiales y Suministros	59,266,805.64	52,833,756.94
Servicios Generales	106,706,517.19	96,811,815.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	881,760.00	881,760.00
Ayudas Sociales	31,059,720.80	25,294,895.97
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	21,800,000.00	5,000,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	11,439,095.51	10,931,680.62
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>286,555,579.63</b>	<b>311,711,785.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>215,710,751.34</b>	<b>215,710,751.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	187,613,055.78	187,613,055.78
Bienes Muebles	5,861,254.70	5,861,254.70
Otras Aplicaciones de Inversión	22,236,440.86	22,236,440.86
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-215,710,751.34</b>	<b>-215,710,751.34</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,111,459,428.24</b>	<b>1,081,371,920.45</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	972,635,587.04	942,548,079.25
Otros Orígenes de Financiamiento	138,823,841.20	138,823,841.20
<b>Aplicación</b>	<b>972,635,587.04</b>	<b>942,548,079.25</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	972,635,587.04	942,548,079.25
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>138,823,841.20</b>	<b>138,823,841.20</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>209,668,669.49</b>	
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	219,609,887.67	

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

LIC. MARIA ALEJANDRA PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL  
SUPLENTE

LIC. ROBER ELIJIO LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS