

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/05/2018

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

EFI-FLU001

Périodo

Acumulado

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	Périodo	Acumulado
Origen		
Ingresos de Gestión	3,731,262.21	28,111,751.84
Impuestos	734,777.75	8,168,484.45
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,277,801.32	7,779,986.99
Productos de Tipo Corriente	1,410.74	6,377.21
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,717,272.40	12,156,903.19
Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno	0.00	0.00
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	92,678,738.00	374,725,221.10
Participaciones	34,252,402.00	169,560,360.00
Aportaciones	33,834,035.00	169,170,175.00
Convenios	24,592,301.00	35,994,686.10
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,808,675.60	9,354,406.32
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,808,675.60	9,354,406.32
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación	98,218,675.81	412,191,379.26
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	67,117,945.25	247,765,786.22
Servicios Personales	45,184,948.31	185,406,715.01
Materiales y Suministros	7,378,683.98	20,922,438.11
Servicios Generales	14,554,312.96	41,436,633.10
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,369,792.74	9,611,030.53
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,221,770.00
Ayudas Sociales	2,369,792.74	8,389,260.53
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Contratos y Mandados Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	4,952.07
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	4,952.07
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	69,487,737.99	257,381,768.82
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	28,730,937.82	154,809,610.44

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/05/2018

EFI-FLU001		Contabilidad Ver. 1.0.0.233
Otros	20,912.00	48,001.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	20,912.00	48,001.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	31,004,348.94	31,004,348.94
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	35,780,316.72	77,129,314.87
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	66,784,665.66	108,133,663.81
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-66,763,753.66	-108,085,662.81
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	39,278,784.39	41,810,053.78
Disminución de Activos Financieros	0.00	-266,127.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	39,278,784.39	41,543,926.78
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	13,809.40	166,340.54
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	13,809.40	166,340.54
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	39,264,974.99	41,377,586.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,232,159.15	88,101,533.87
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	87,281,296.09	2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	88,513,455.24	90,614,961.28
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	28,109,526.94	119,828,189.64
Suma de origen de operación no presupuestada	28,109,526.94	119,828,189.64
Aplicación		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	28,269,016.14	122,089,184.88
Suma de aplicación de operación no presupuestada	28,269,016.14	122,089,184.88
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-159,489.20	-2,260,995.24
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	88,353,966.04	88,353,966.04

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. DAVID SIXTO CUEVAS CASTRO	LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ	L.C.P. CONCEPCION GALLEGOS CASTILLO

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