



## MUNICIPIO DE CARDENAS

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/08/2018

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

	Periodo	Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>2,254,495.74</b>	<b>34,672,946.38</b>
Impuestos	684,677.30	9,768,868.25
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,078,435.20	10,622,143.99
Productos de Tipo Corriente	3,894.20	27,727.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente	487,489.04	14,254,206.23
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>73,494,891.90</b>	<b>554,211,492.00</b>
Participaciones	34,709,690.00	258,750,192.00
Aportaciones	33,834,035.00	236,838,245.00
Convenios	4,951,166.90	58,623,055.00
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,612,615.79</b>	<b>14,069,722.99</b>
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,612,615.79	14,069,722.99
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>78,362,003.43</b>	<b>602,954,161.37</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>57,865,767.57</b>	<b>380,600,458.85</b>
Servicios Personales	42,694,304.68	289,993,016.55
Materiales y Suministros	4,155,099.43	29,332,382.69
Servicios Generales	11,016,363.46	61,275,059.61
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>348,177.00</b>	<b>10,273,564.57</b>
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	348,177.00	9,051,794.57
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>4,952.07</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	4,952.07
Convenios	0.00	0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>58,213,944.57</b>	<b>390,878,975.49</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>20,148,058.86</b>	<b>212,075,185.88</b>

### ACTIVIDADES DE INVERSION

<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Compra 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 31/08/2018

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Otros	15,077.87		88,613.87
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>15,077.87</b>		<b>88,613.87</b>
<b>Aplicación</b>			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		31,004,348.94
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	27,494,069.24		112,345,132.42
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>27,494,069.24</b>		<b>143,349,481.36</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,478,991.37</b>		<b>-143,260,867.49</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	704,296.30		101,564,698.04
Disminución de Activos Financieros	0.00		-266,127.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>704,296.30</b>		<b>101,298,571.04</b>
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	0.00		0.00
Servicios de la Deuda	302,510.74		631,993.18
Interno	302,510.74		631,993.18
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	53,285.85		433,125.66
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>355,796.59</b>		<b>1,065,118.84</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>348,499.71</b>		<b>100,233,452.20</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-6,982,432.80</b>		<b>169,047,770.59</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>170,686,902.76</b>		<b>2,513,427.41</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>163,704,469.96</b>		<b>171,561,198.00</b>
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	11,313,767.60		153,558,700.44
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>11,313,767.60</b>		<b>153,558,700.44</b>
<b>Aplicación</b>			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	13,354,039.54		163,455,700.42
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>13,354,039.54</b>		<b>163,455,700.42</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>	<b>-2,040,271.94</b>		<b>-9,896,999.98</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>161,664,198.02</b>		<b>161,664,198.02</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. EDUARDO FUENTES NARANJO

SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS
LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
MIGUEL ATILA PEREZ CASANOVA

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