

## MUNICIPIO DE CARDENAS

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>758,673,385.15</b>	<b>669,359,264.61</b>
Impuestos	16,792,243.23	13,646,465.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	46,553,529.21	42,650,184.26
Productos de Tipo Corriente	20,611.47	17,805.73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,255,949.42	3,905,639.42
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	691,051,051.82	609,139,170.15
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>495,288,692.15</b>	<b>442,430,016.67</b>
Servicios Personales	327,613,669.84	292,503,719.68
Materiales y Suministros	38,439,110.79	35,090,552.97
Servicios Generales	92,342,105.18	80,590,471.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	599,566.31	499,566.31
Ayudas Sociales	16,243,580.06	14,325,542.72
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	14,185,723.26	14,185,723.26
Otras Aplicaciones de Operación	5,864,936.71	5,234,440.64
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>263,384,693.00</b>	<b>226,929,247.94</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>171,084,668.24</b>	<b>171,084,668.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	169,406,129.36	169,406,129.36
Bienes Muebles	1,678,538.88	1,678,538.88
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-171,084,668.24</b>	<b>-171,084,668.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>148,536,151.68</b>	<b>148,536,151.68</b>

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

Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	148,536,151.68	148,536,151.68
<b>Aplicación</b>	<b>71,795,805.44</b>	<b>71,795,805.44</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	71,795,805.44	71,795,805.44
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>76,740,346.24</b>	<b>76,740,346.24</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>169,040,371.00</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>58,755,414.10</b>	<b>58,755,414.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>195,607,596.10</b>	

  
 C. ARMANDO BELTRAN TENORIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. ROBER ELIULOPEZ RAMON  
 SINDICO DE HACIENDA

  
 C.P. FRANCISCO FLORES ALFONSO  
 DIRECTOR DE FINANZAS

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