

MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

CONCEPTO	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	854,848,111.97	758,673,385.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	19,327,714.64	16,792,243.23
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	50,522,583.37	46,553,529.21
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,055.26	20,611.47
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,693,047.06	4,255,949.42
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	780,281,711.64	691,051,051.82
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	566,126,409.85	495,288,692.15
Materiales y Suministros	375,524,458.37	327,613,669.84
Servicios Generales	46,516,908.20	38,439,110.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	105,199,553.44	92,342,105.18
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	599,566.31	599,566.31
Pensiones y Jubilaciones	17,610,357.25	16,243,580.06
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,185,723.26	14,185,723.26
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	6,489,843.02	5,864,936.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	288,721,702.12	263,384,693.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,014,870.94	191,014,870.94
Bienes Muebles	188,700,451.06	188,700,451.06
Otras Aplicaciones de Inversión	2,314,419.88	2,314,419.88
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-191,014,870.94	-191,014,870.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	139,881,178.98	139,881,178.98
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	139,881,178.98	139,881,178.98
Servicios de la Deuda	70,099,148.46	70,099,148.46
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	70,099,148.46	70,099,148.46
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,782,030.52	69,782,030.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	167,488,861.70	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,755,414.10	58,755,414.10
	195,982,766.40	

"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 ELIU LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS