



## MUNICIPIO DE CARDENAS

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/03/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	4,780,995.20	18,707,262.05
Impuestos	1,316,873.55	6,493,187.70
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,595,193.50	5,034,048.67
Productos de Tipo Corriente	995.15	3,449.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,867,933.00	7,176,575.99
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>69,290,920.00</b>	<b>205,432,338.00</b>
Participaciones	35,127,084.00	102,940,836.00
Aportaciones	33,834,035.00	101,502,105.00
Convenios	329,801.00	989,397.00
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,936,383.84</b>	<b>5,643,645.43</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	1,936,383.84	5,643,645.43
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>76,008,299.04</b>	<b>229,783,245.48</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>52,240,269.85</b>	<b>126,804,098.12</b>
Servicios Personales	39,203,233.28	99,479,385.75
Materiales y Suministros	4,382,807.94	7,804,358.89
Servicios Generales	8,654,228.63	19,520,353.48
<b>Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,076,487.80</b>	<b>6,566,996.60</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	1,221,770.00	1,221,770.00
Ayudas Sociales	2,854,717.80	5,345,226.60
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>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación</b>	<b>56,316,757.65</b>	<b>133,371,094.72</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación</b>	<b>19,691,541.39</b>	<b>96,412,150.76</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>Origen</b>		
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 31/03/2018

		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
EFI-FLU001			
Otros	193.00		18,061.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>193.00</b>		<b>18,061.00</b>
<b>Aplicación</b>			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		0.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	14,500,936.28		14,500,936.28
Otros	0.00		0.00
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión</b>	<b>14,500,936.28</b>		<b>14,500,936.28</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,500,743.28</b>		<b>-14,482,875.28</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	586,928.24		1,040,063.71
Disminución de Activos Financieros	-166,127.00		-166,127.00
<b>Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>420,801.24</b>		<b>873,936.71</b>
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	0.00		0.00
<b>Servicios de la Deuda</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00		125,182.28
<b>Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>		<b>125,182.28</b>
<b>Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>420,801.24</b>		<b>748,754.43</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>5,611,599.35</b>		<b>82,678,029.91</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>76,886,579.06</b>		<b>2,513,427.41</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>82,498,178.41</b>		<b>85,191,457.32</b>
<b>ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS</b>			
<b>Origen</b>			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	24,606,163.31		60,785,568.12
<b>Suma de origen de operación no presupuestada</b>	<b>24,606,163.31</b>		<b>60,785,568.12</b>
<b>Aplicación</b>			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	24,374,839.09		63,247,522.81
<b>Suma de aplicación de operación no presupuestada</b>	<b>24,374,839.09</b>		<b>63,247,522.81</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada</b>	<b>231,324.22</b>		<b>-2,461,954.69</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>82,729,502.63</b>		<b>82,729,502.63</b>

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."