



MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/04/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	5,673,227.58	24,380,489.63
Impuestos	940,519.00	7,433,706.70
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,468,137.00	6,502,185.67
Productos de Tipo Corriente	1,516.78	4,966.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,263,054.80	10,439,630.79
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	76,614,145.10	282,046,483.10
Participaciones	32,367,122.00	135,307,958.00
Aportaciones	33,834,035.00	135,336,140.00
Convenios	10,412,988.10	11,402,385.10
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,902,085.29	7,545,730.72
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,902,085.29	7,545,730.72
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	84,189,457.97	313,972,703.45
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	53,843,742.85	180,647,840.97
Servicios Personales	40,742,380.95	140,221,766.70
Materiales y Suministros	5,739,395.24	13,543,754.13
Servicios Generales	7,361,966.66	26,882,320.14
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	674,241.19	7,241,237.79
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	674,241.19	6,019,467.79
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	4,952.07	4,952.07
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	4,952.07	4,952.07
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	54,522,936.11	187,894,030.83
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	29,666,521.86	126,078,672.62
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 30/04/2018

		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
EFI-FLU001			
Otros	9,028.00		27,089.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	9,028.00		27,089.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		0.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	26,848,061.87		41,348,998.15
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	26,848,061.87		41,348,998.15
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-26,839,033.87		-41,321,909.15
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	1,491,205.68		2,531,269.39
Disminución de Activos Financieros	-100,000.00		-266,127.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	1,391,205.68		2,265,142.39
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	27,348.86		152,531.14
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	27,348.86		152,531.14
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,363,856.82		2,112,611.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	4,191,344.81		86,869,374.72
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	82,729,502.63		2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	86,920,847.44		89,382,802.13
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	30,933,094.58		91,718,662.70
Suma de origen de operación no presupuestada	30,933,094.58		91,718,662.70
Aplicación			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	30,572,645.93		93,820,168.74
Suma de aplicación de operación no presupuestada	30,572,645.93		93,820,168.74
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	360,448.65		-2,101,506.04
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	87,281,296.09		87,281,296.09

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."