

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 28/02/2018

EFI-FLU001	Periodo	Acumulado
Contabilidad Ver. 1.0.0.233		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	6,180,378.51	13,926,266.85
Impuestos	2,195,865.07	5,176,314.15
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,449,513.28	3,438,855.17
Productos de Tipo Corriente	673.66	2,454.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,534,326.50	5,308,642.99
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
Participaciones y Aportaciones	73,051,948.00	136,141,418.00
Participaciones	38,888,112.00	67,813,752.00
Aportaciones	33,834,035.00	67,668,070.00
Convenios	329,801.00	659,596.00
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,808,521.74	3,707,261.59
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,808,521.74	3,707,261.59
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	81,040,848.25	153,774,946.44
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	52,049,586.49	74,563,828.27
Servicios Personales	40,980,061.64	60,276,152.47
Materiales y Suministros	3,009,532.74	3,421,550.95
Servicios Generales	8,059,992.11	10,866,124.85
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,068,586.20	2,490,508.80
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	0.00
Ayudas Sociales	2,068,586.20	2,490,508.80
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	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	54,118,172.69	77,054,337.07
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	26,922,675.56	76,720,609.37
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 28/02/2018

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Otros	2,815.00		17,868.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	2,815.00		17,868.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		0.00
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	0.00		0.00
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	0.00		0.00
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	2,815.00		17,868.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	146,021.58		453,135.47
Disminución de Activos Financieros	0.00		0.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	146,021.58		453,135.47
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	2,040.00		125,182.28
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	2,040.00		125,182.28
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	143,981.58		327,953.19
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	27,069,472.14		77,066,430.56
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	45,377,912.66		2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	72,447,384.80		79,579,857.97
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	25,026,552.48		36,179,404.81
Suma de origen de operación no presupuestada	25,026,552.48		36,179,404.81
Aplicación			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	20,587,358.22		38,872,683.72
Suma de aplicación de operación no presupuestada	20,587,358.22		38,872,683.72
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	4,439,194.26		-2,693,278.91
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	76,886,579.06		76,886,579.06

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN	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."