

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 30/06/2018

EFI-FLU001	Periodo	Contabilidad Ver. 1.0.0.233 Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	2,305,021.98	30,416,773.82
Impuestos	383,049.00	8,551,533.45
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	811,278.80	8,591,265.79
Productos de Tipo Corriente	16,179.18	22,556.39
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,094,515.00	13,251,418.19
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	30,299,810.00	405,025,031.10
Participaciones	19,825,409.00	189,385,769.00
Aportaciones	0.00	169,170,175.00
Convenios	10,474,401.00	46,469,087.10
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,354,406.32
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	9,354,406.32
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	32,604,831.98	444,796,211.24
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	39,337,704.20	287,103,490.42
Servicios Personales	33,940,053.11	219,346,768.12
Materiales y Suministros	2,570,167.26	23,492,605.37
Servicios Generales	2,827,483.83	44,264,116.93
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	113,524.00	9,724,554.53
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	113,524.00	8,502,784.53
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	4,952.07
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	4,952.07
Convenios	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación	39,451,228.20	296,832,997.02
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	-6,846,396.22	147,963,214.22
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 30/06/2018

		Contabilidad Ver. 1.0.0.233
EFI-FLU001		
Otros	16,065.00	64,066.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	16,065.00	64,066.00
Aplicación		
Bienes Muebles Inmuebles	0.00	31,004,348.94
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	1,827,833.22	78,957,148.09
Otros	0.00	0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	1,827,833.22	109,961,497.03
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,811,768.22	-109,897,431.03
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	53,523,141.33	95,333,195.11
Disminución de Activos Financieros	0.00	-266,127.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	53,523,141.33	95,067,068.11
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	182,581.87	348,922.41
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	182,581.87	348,922.41
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	53,340,559.46	94,718,145.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	44,682,395.02	132,783,928.89
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	88,353,966.04	2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	133,036,361.06	135,297,356.30
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS		
Origen		
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	9,148,632.40	128,976,822.04
Suma de origen de operación no presupuestada	9,148,632.40	128,976,822.04
Aplicación		
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	9,326,001.32	131,415,186.20
Suma de aplicación de operación no presupuestada	9,326,001.32	131,415,186.20
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-177,368.92	-2,438,364.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	132,858,992.14	132,858,992.14

PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO DE HACIENDA DE EGRESOS	DIRECTOR DE FINANZAS
C. EDUARDO FUENTES NARANJO	LIC. ABELARDO MORENO RODRIGUEZ	C.P. FREDY PALACIO ORTIZ

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