

MUNICIPIO DE CARDENAS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/07/2018

EFI-FLU001

Contabilidad Ver. 1.0.0.233

	Periodo	Acumulado
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen		
Ingresos de Gestión	2,001,676.82	32,418,450.64
Impuestos	532,657.50	9,084,190.95
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	952,443.00	9,543,708.79
Productos de Tipo Corriente	1,277.32	23,833.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	515,299.00	13,766,717.19
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	75,691,569.00	480,716,600.10
Participaciones	34,654,733.00	224,040,502.00
Aportaciones	33,834,035.00	203,004,210.00
Convenios	7,202,801.00	53,671,888.10
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	2,102,700.88	11,457,107.20
Trasferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,102,700.88	11,457,107.20
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	79,795,946.70	524,592,157.94
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento	35,631,200.86	322,734,691.28
Servicios Personales	27,951,943.75	247,298,711.87
Materiales y Suministros	1,684,677.89	25,177,283.26
Servicios Generales	5,994,579.22	50,258,696.15
Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	200,833.04	9,925,387.57
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	200,833.04	8,703,617.57
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	35,832,033.90	332,665,030.92
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Operación	43,963,912.80	191,927,127.02

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 31/07/2018

EFI-FLU001		Contabilidad	Ver. 1.0.0.233
Otros	9,470.00		73,536.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Inversión	9,470.00		73,536.00
Aplicación			
Bienes Muebles Inmuebles	0.00		31,004,348.94
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	5,893,915.09		84,851,063.18
Otros	0.00		0.00
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión	5,893,915.09		115,855,412.12
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-5,884,445.09		-115,781,876.12
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00		0.00
Interno	0.00		0.00
Externo	0.00		0.00
Incremento de Otros Pasivos	5,527,206.63		100,860,401.74
Disminución de Activos Financieros	0.00		-266,127.00
Suma Origenes Efectivo en Actividades de Financiamiento	5,527,206.63		100,594,274.74
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	0.00		0.00
Servicios de la Deuda	329,482.44		329,482.44
Interno	329,482.44		329,482.44
Externo	0.00		0.00
Disminución de Otros Pasivos	30,917.40		379,839.81
Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Financiamiento	360,399.84		709,322.25
Flujo Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	5,166,806.79		99,884,952.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	43,246,274.50		176,030,203.39
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	132,858,992.14		2,513,427.41
Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del Ejercicio	176,105,266.64		178,543,630.80
ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS			
Origen			
4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo	13,268,110.80		142,244,932.84
Suma de origen de operación no presupuestada	13,268,110.80		142,244,932.84
Aplicación			
4A20 Egr. Traspaso de Efectivo	18,686,474.68		150,101,660.88
Suma de aplicación de operación no presupuestada	18,686,474.68		150,101,660.88
Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada	-5,418,363.88		-7,856,728.04
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	170,686,902.76		170,686,902.76

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."