



MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,082,197,506.88	957,526,174.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	23,785,501.34	22,216,024.57
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	58,254,694.13	53,475,965.39
Productos de Tipo Corriente	31,123.07	23,780.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,352,981.90	5,017,207.86
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	994,773,206.44	876,793,196.95
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	775,307,309.18	701,895,395.66
Servicios Personales	497,143,627.87	486,281,712.37
Materiales y Suministros	61,053,236.41	50,486,175.02
Servicios Generales	143,074,237.51	118,528,178.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	635,053.71	635,053.71
Ayudas Sociales	38,549,765.00	24,662,956.16
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	14,185,723.26	14,185,723.26
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	306,890,197.70	255,630,779.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,746,805.91	22,746,805.91
Bienes Muebles	22,746,805.91	22,746,805.91
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	323,601,600.29	323,601,600.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	323,601,600.29	323,601,600.29
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-300,854,794.38	-300,854,794.38
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	16,442,619.30	16,442,619.30
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,442,619.30	16,442,619.30
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-16,442,619.30	-16,442,619.30
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,407,215.98	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	58,755,414.10	58,755,414.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,969,932.47	

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

C. ARMANDO BELTRAN TENORIO

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBER ELIU LOPEZ RAMON

SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

DIRECTOR DE FINANZAS