



Municipio de Cardonal  
HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/jul./2018

014

Usr: Alejandro  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2018  
09:39 a. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$49,844,448.23	\$87,088,057.50
IMPUESTOS	\$547,613.65	\$537,593.88
DERECHOS	\$455,208.17	\$1,367,222.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$190,536.50	\$515,271.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$48,651,089.91	\$83,379,877.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,288,091.30
APLICACIÓN	\$41,378,428.98	\$41,306,960.50
SERVICIOS PERSONALES	\$8,515,122.16	\$16,600,867.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,005,482.42	\$3,032,675.50
SERVICIOS GENERALES	\$3,554,130.12	\$6,969,671.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,370,202.33	\$5,159,824.20
AYUDAS SOCIALES	\$5,441,850.17	\$8,292,359.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$460,469.42	\$751,562.14
CONVENIOS	\$1,000,000.00	\$500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,031,172.36	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,466,019.25</b>	<b>\$45,781,097.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$1,226,989.12	\$23,936,880.20
BIENES MUEBLES	\$217,750.17	\$667,404.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$995,318.95	\$23,239,475.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$13,920.00	\$30,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,226,989.12</b>	<b>-\$23,936,880.20</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$7,239,030.13	\$21,844,216.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,844,216.80	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,083,246.93	\$21,844,216.80

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



PRORROGADO JORGE BENCA ZONGUJA  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
2016-2020

PRESIDENTE MUNICIPAL



LEONOR ELENA MUÑOZ VÁZQUEZ  
SINDICA MUNICIPAL  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
2016-2020



SECRETARIA DE FINANZAS  
L. BENJAMIN YEGA MUTHE  
SECRETARIO DE FINANZAS  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
2016-2020



Municipio de Cardonal  
HIDALGO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/ago./2018

014

Usu: Alejandro  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2018  
09:40 a. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$60,940,187.79	\$87,088,057.50
IMPUESTOS	\$564,951.15	\$537,593.88
DERECHOS	\$596,309.27	\$1,367,222.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$203,044.50	\$515,271.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$59,575,882.87	\$83,379,877.69
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,288,091.30
APLICACIÓN	\$45,177,946.73	\$41,306,960.50
SERVICIOS PERSONALES	\$9,720,667.89	\$16,600,867.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,370,333.20	\$3,032,675.50
SERVICIOS GENERALES	\$4,102,951.15	\$6,969,671.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,661,047.53	\$5,159,824.20
AYUDAS SOCIALES	\$6,662,169.36	\$8,292,359.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$532,314.24	\$751,562.14
CONVENIOS	\$1,000,000.00	\$500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,128,463.36	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,762,241.06</b>	<b>\$45,781,097.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$2,234,152.16	\$23,936,880.20
BIENES MUEBLES	\$222,810.17	\$667,404.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,997,421.99	\$23,239,475.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$13,920.00	\$30,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$2,234,152.16</b>	<b>-\$23,936,880.20</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$13,528,088.90	\$21,844,216.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,844,216.80	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,372,305.70	\$21,844,216.80

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



*[Handwritten signature]*

JORGE PENCA ZONGUA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
2016-2020

L. E. ELENA HUIZACHE

SÍNDICA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
2016-2020



*[Handwritten signature]*

BENJAMIN VEGA MUTHE

SECRETARIO DE FINANZAS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
2016-2020



**Municipio de Cardonal  
HIDALGO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018**

Usr: Alejandro  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018  
09:49 a. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$66,904,400.13	\$87,088,057.50
IMPUESTOS	\$580,596.65	\$537,593.88
DERECHOS	\$644,383.77	\$1,367,222.90
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$213,960.50	\$515,271.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$65,465,459.21	\$83,379,877.69
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,288,091.30
<b>APLICACIÓN</b>	\$49,345,228.30	\$41,306,960.50
SERVICIOS PERSONALES	\$10,916,293.42	\$16,600,867.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,713,747.93	\$3,032,675.50
SERVICIOS GENERALES	\$4,734,661.08	\$6,969,671.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,134,165.53	\$5,159,824.20
AYUDAS SOCIALES	\$7,087,543.10	\$8,292,359.73
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$604,159.06	\$751,562.14
CONVENIOS	\$1,248,082.10	\$500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$18,906,576.08	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$17,559,171.83</b>	<b>\$45,781,097.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$4,228,746.18	\$23,936,880.20
BIENES MUEBLES	\$222,810.17	\$667,404.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,992,016.01	\$23,239,475.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$13,920.00	\$30,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,228,746.18</b>	<b>-\$23,936,880.20</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$13,330,425.65</b>	<b>\$21,844,216.80</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,844,216.80	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,174,642.45	\$21,844,216.80

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

*[Handwritten signature]*  
  
**GEORGE PENCA ZONGUA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 2016-2020  
  
**OSCAR VÁSQUEZ**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 2016-2020

*[Handwritten signature]*  
  
**IVYGA MUTHE**  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 2016-2020