

MUNICIPIO DE CÁRDENAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020

CONCEPTO	NOVIEMBRE	OCTUBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,053,328,133.74	934,672,233.75
Impuestos	27,005,622.89	23,847,454.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	49,764,103.82	46,854,887.66
Productos de Tipo Corriente	5,157.46	4,904.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,216,950.12	11,100,992.12
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	965,336,299.45	852,863,994.80
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	761,856,039.82	648,116,654.12
Servicios Personales	506,222,407.85	416,962,754.98
Materiales y Suministros	62,629,079.27	59,266,805.64
Servicios Generales	119,388,984.15	106,706,517.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	881,760.00	881,760.00
Ayudas Sociales	38,922,383.93	31,059,720.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	21,800,000.00	21,800,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	12,011,424.62	11,439,095.51
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	291,472,093.92	286,555,579.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	251,262,437.16	251,262,437.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	230,334,742.89	230,334,742.89
Bienes Muebles	6,193,654.14	6,193,654.14
Otras Aplicaciones de Inversión	14,734,040.13	14,734,040.13
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-251,262,437.16	-251,262,437.16
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,182,867,677.53	1,140,145,990.42
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,015,357,274.15	972,635,587.04
Otros Orígenes de Financiamiento	167,510,403.38	167,510,403.38
Aplicación	1,015,357,274.15	972,635,587.04
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,015,357,274.15	972,635,587.04
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	167,510,403.38	167,510,403.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	207,720,060.14	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	20,969,932.47	20,969,932.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	217,661,278.32	

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

LIC. MARIA ALEJANDRA PÉREZ SANCHEZ

 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SUPLENTE

LIC. ROBER ELIJU LOPEZ RAMON

 SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO

 DIRECTOR DE FINANZAS