

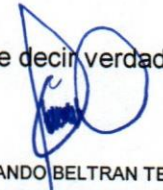
MUNICIPIO DE CARDENAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

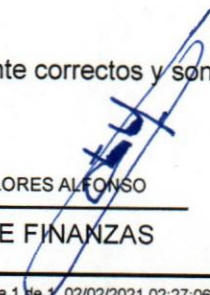
DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020

CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,151,102,000.09	1,053,328,133.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	29,033,837.20	27,005,622.89
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	57,310,094.39	49,764,103.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,388.76	5,157.46
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,276,036.12	11,216,950.12
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	1,053,476,643.62	965,336,299.45
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	799,447,342.14	761,856,039.82
Materiales y Suministros	508,415,571.45	506,222,407.85
Servicios Generales	75,071,139.01	62,629,079.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	132,070,059.98	119,388,984.15
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	881,760.00	881,760.00
Pensiones y Jubilaciones	48,689,871.34	38,922,383.93
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21,800,000.00	21,800,000.00
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	12,518,940.36	12,011,424.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	351,654,657.95	291,472,093.92
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,239,481.05	12,239,481.05
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,239,481.05	12,239,481.05
Bienes Muebles	328,265,929.34	328,265,929.34
Otras Aplicaciones de Inversión	318,110,997.34	318,110,997.34
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	10,154,932.00	10,154,932.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-316,026,448.29	-316,026,448.29
Origen		
Endeudamiento Neto	1,103,133,528.60	1,015,357,274.15
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,103,133,528.60	1,015,357,274.15
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,115,470,066.33	1,027,693,811.88
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,103,133,528.60	1,015,357,274.15
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	12,336,537.73	12,336,537.73
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,336,537.73	-12,336,537.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	23,291,671.93	20,969,932.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,969,932.47	33,232,423.22

"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
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LIC. ROBER ELIU LOPEZ RAMON
 SINDICO DE HACIENDA


 C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO
 DIRECTOR DE FINANZAS