

MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,188,371,066.23	1,119,888,185.53
Impuestos	32,005,790.14	29,525,310.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	64,920,741.62	60,353,731.00
Productos de Tipo Corriente	2,918.02	2,672.24
Aprovechamientos de Tipo Corriente	14,596,416.30	14,295,361.30
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	1,076,845,200.15	1,015,711,110.71
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	835,772,699.75	763,846,174.92
Servicios Personales	556,863,665.68	497,818,092.22
Materiales y Suministros	82,781,897.50	75,901,239.36
Servicios Generales	126,270,830.28	114,255,329.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,357,542.29	1,357,542.29
Ayudas Sociales	41,135,947.49	37,669,812.74
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	21,529,658.80	21,529,658.80
	5,813,157.71	5,314,499.94
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	352,598,366.48	356,042,010.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	55,547,519.31	55,547,519.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,367,156.36	26,367,156.36
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	29,180,362.95	29,180,362.95
Aplicación	9,947,168.83	9,947,168.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,947,168.83	9,947,168.83
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	45,600,350.48	45,600,350.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,076,766,372.24	1,034,787,518.58
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,076,766,372.24	1,034,787,518.58
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,101,556,929.78	1,059,578,076.12
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,076,766,372.24	1,034,787,518.58
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,790,557.54	24,790,557.54
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-24,790,557.54	-24,790,557.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	373,408,169.42	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,232,423.22	33,232,423.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,936,141.17	

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

LIC. MARIA ESTHER ZAPATA-ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ

DIRECTORA "A" DE
FINANZAS