

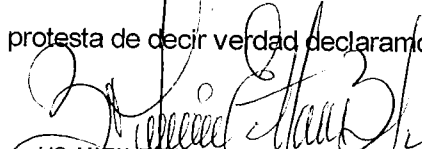
MUNICIPIO DE CÁRDENAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

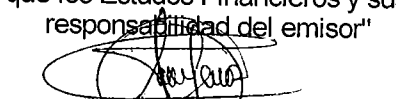
0304


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

CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,188,371,066.23	1,119,888,185.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	32,005,790.14	29,525,310.28
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	64,920,741.62	60,353,731.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,918.02	2,672.24
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,596,416.30	14,295,361.30
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	1,076,845,200.15	1,015,711,110.71
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	835,772,699.75	763,846,174.92
Materiales y Suministros	556,883,665.68	497,818,092.22
Servicios Generales	82,781,897.50	75,901,239.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	126,270,830.28	114,255,329.57
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,357,542.29	1,357,542.29
Pensiones y Jubilaciones	41,135,947.49	37,669,812.74
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
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	5,813,157.71	5,314,499.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	352,598,366.48	366,042,010.61
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,547,519.31	55,547,519.31
Bienes Muebles	26,367,156.36	26,367,156.36
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	29,180,362.95	29,180,362.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,947,168.83	9,947,168.83
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	9,947,168.83	9,947,168.83
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		
Endeudamiento Neto	1,076,766,372.24	1,034,787,518.58
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,076,766,372.24	1,034,787,518.58
Aplicación	1,101,556,929.78	1,059,578,076.12
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,076,766,372.24	1,034,787,518.58
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	24,790,557.54	24,790,557.54
	-24,790,557.54	-24,790,557.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	373,408,159.42	
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 ALARCÓN HERNANDEZ
DIRECTORA "A" DE FINANZAS