

**MUNICIPIO DE CÁRDENAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>965,140,286.71</b>	<b>818,159,375.70</b>
Impuestos	26,896,998.28	26,294,859.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	55,093,865.18	50,879,363.23
Productos de Tipo Corriente	2,582.78	2,232.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,761,671.04	3,625,327.51
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	869,385,169.43	737,357,592.41
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>666,086,035.17</b>	<b>602,469,851.50</b>
Servicios Personales	425,821,361.08	388,745,760.14
Materiales y Suministros	73,590,884.33	67,622,952.01
Servicios Generales	103,896,097.54	87,669,285.23
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	35,538,531.52	31,690,259.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	21,529,658.80	21,529,658.80
Otras Aplicaciones de Operación	4,351,959.61	3,854,394.02
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>299,054,251.54</b>	<b>215,689,524.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>94,721,325.17</b>	<b>94,721,325.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,773,554.53	71,773,554.53
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	22,947,770.64	22,947,770.64
<b>Aplicación</b>	<b>982,370.55</b>	<b>982,370.55</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	982,370.55	982,370.55
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>93,738,954.62</b>	<b>93,738,954.62</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,031,359,974.07</b>	<b>1,099,266,850.60</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,031,359,974.07	1,099,266,850.60
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>1,031,856,524.98</b>	<b>1,099,763,401.51</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,031,359,974.07	1,099,266,850.60
Otras Aplicaciones de Financiamiento	496,550.91	496,550.91
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-496,550.91</b>	<b>-496,550.91</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>392,296,655.25</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>33,232,423.22</b>	<b>33,232,423.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,813,203.54</b>	

"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  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO LOPEZ RAMON  
SINDICO DE HACIENDA

C.P FRANCISCO FLORES ALFONSO  
DIRECTOR DE FINANZAS