

**MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

CONCEPTO	AGOSTO	JULIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	818,159,375.70	713,448,187.72
Impuestos	26,294,859.83	23,880,796.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	50,879,363.23	44,527,344.93
Productos de Tipo Corriente	2,232.72	2,150.65
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,625,327.51	4,576,519.42
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	737,357,592.41	640,461,375.78
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	602,469,851.50	496,164,286.76
Servicios Personales	388,745,760.14	320,674,608.90
Materiales y Suministros	67,622,952.01	53,121,725.03
Servicios Generales	87,669,285.23	76,128,918.93
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	31,690,259.01	20,379,173.54
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	21,127,658.80
Otras Aplicaciones de Operación	3,854,394.02	3,374,659.27
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	215,689,524.20	217,283,900.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,866,678.00	3,866,678.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,866,678.00	3,866,678.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	19,291,953.78	19,291,953.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	982,370.55	982,370.55
Otras Aplicaciones de Inversión	18,309,583.23	18,309,583.23
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-15,425,275.78	-15,425,275.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,219,085,520.55	1,401,506,976.88
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,099,266,850.60	1,281,688,306.93
Otros Orígenes de Financiamiento	119,818,669.95	119,818,669.95
Aplicación	1,099,266,850.60	1,281,688,306.93
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,099,266,850.60	1,281,688,306.93
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	119,818,669.95	119,818,669.95
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	320,082,918.37	
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	77,224,896.76	

"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