

Municipio de Cárdenas, Gobierno del Estado de Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de enero de 2022

Concepto	ENERO	DICIEMBRE 2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,067,310.71	68,482,880.70
Impuestos	7,599,734.68	2,480,479.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	9,951,409.48	4,567,010.62
Productos	0.00	245.78
Aprovechamientos	246,378.00	301,055.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	49,269,788.55	61,134,089.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	45,555,453.82	81,926,524.83
Servicios Personales	37,049,651.85	59,065,573.46
Materiales y Suministros	1,005,283.31	6,880,658.14
Servicios Generales	6,526,767.60	12,015,500.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	481,456.50	3,466,134.75
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	492,294.56	498,657.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,511,856.89	-13,443,644.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	7,966,148.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	7,966,148.25
Aplicación	6,922,668.30	50,943,651.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	41,978,853.66
Bienes muebles	0.00	8,964,798.28
Otras Aplicaciones de Inversión	6,922,668.30	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,922,668.30	-42,977,503.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	79,447,207.50	41,978,853.66
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	41,978,853.66
Externo	79,447,207.50	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	58,307,486.12
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	41,978,853.66
Externo	0.00	16,328,632.46
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	79,447,207.50	-16,328,632.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	94,036,396.09	-72,749,780.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,936,141.17	93,685,921.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,273,200.26	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 DE FINANZAS