

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

DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

CONCEPTO	FEBRERO	ENERO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>187,056,106.01</b>	<b>67,067,310.71</b>
Impuestos	10,043,089.88	7,599,734.68
Cuotas y Aportaciones de Seguridad		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	22,367,914.16	9,951,409.48
Productos de Tipo Corriente	109.08	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	679,751.35	246,378.00
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	153,965,241.54	49,269,788.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>98,377,662.82</b>	<b>45,555,453.82</b>
Servicios Personales	75,786,999.58	37,049,651.85
Materiales y Suministros	3,257,672.96	1,005,283.31
Servicios Generales	14,191,540.30	6,526,767.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,148,348.61	481,456.50
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	993,091.37	492,294.56
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>88,678,453.19</b>	<b>21,511,856.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>8,349,518.21</b>	<b>8,349,518.21</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	300,000.00	300,000.00
Bienes Muebles	4,304,735.12	4,304,735.12
Otras Aplicaciones de Inversión	3,744,783.09	3,744,783.09
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-8,349,518.21</b>	<b>-8,349,518.21</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,142,858,600.44</b>	<b>1,142,558,600.44</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,077,066,372.24	1,076,766,372.24
Otros Orígenes de Financiamiento	65,792,228.20	65,792,228.20
<b>Aplicación</b>	<b>1,077,066,372.24</b>	<b>1,076,766,372.24</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,077,066,372.24	1,076,766,372.24
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>65,792,228.20</b>	<b>65,792,228.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>167,055,912.01</b>	<b>114,273,200.26</b>
Concepto para agregar saldo	167,055,912.01	114,273,200.26
<b>Flujo Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>148,121,163.18</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>20,936,141.17</b>	<b>20,936,141.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>167,055,912.01</b>	

"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 DE FINANZAS