

MUNICIPIO DE CARDENAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

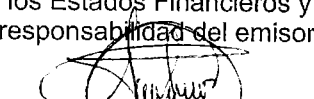
DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022


0209

CONCEPTO	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	289,998,008.32	187,056,106.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	12,644,704.04	10,043,089.88
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	31,337,724.12	22,367,914.16
Aprovechamientos de Tipo Corriente	214.68	109.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,136,455.35	679,751.35
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	244,878,910.13	153,965,241.54
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	152,586,996.76	98,377,652.82
Materiales y Suministros	110,738,486.46	75,786,999.58
Servicios Generales	10,009,173.84	3,257,672.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,409,727.64	14,191,540.30
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	707,659.32	
Ayudas Sociales	5,235,398.62	4,148,348.61
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		
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,486,550.88	993,091.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	137,411,011.56	88,678,453.19
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,829,425.21	9,829,425.21
Bienes Muebles	5,014,887.63	5,014,887.63
Otras Aplicaciones de Inversión	4,648,345.14	4,648,345.14
Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	166,192.44	166,192.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-9,829,425.21	-9,829,425.21
Origen		
Endeudamiento Neto	1,140,337,550.78	1,135,622,663.15
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,081,781,259.87	1,077,066,372.24
Aplicación		
Servicios de la Deuda	58,556,290.91	58,556,290.91
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,081,781,259.87	1,077,066,372.24
Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	58,556,290.91	58,556,290.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Concepto para agregar saldo	206,866,444.95	167,055,912.01
Flujo Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	206,866,444.95	167,055,912.01
	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	186,137,877.26	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,936,141.17	20,936,141.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	206,866,444.95	

"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