

MUNICIPIO DE CÁRDENAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

0211

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

| CONCEPTO | ABRIL | MARZO |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 413,496,635.46 | 289,998,008.32 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad | 14,877,422.71 | 12,644,704.04 |
| Contribuciones de Mejoras | 400,000.00 | |
| Derechos | 38,206,751.19 | 31,337,724.12 |
| Productos de Tipo Corriente | 904.72 | 214.68 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 1,425,863.58 | 1,136,455.35 |
| 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 | 358,585,693.26 | 244,878,910.13 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Otros Orígenes de Operación | | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 204,073,462.46 | 152,586,996.76 |
| Materiales y Suministros | 145,352,966.25 | 110,738,486.46 |
| Servicios Generales | 17,689,704.89 | 10,009,173.84 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 32,043,627.62 | 24,409,727.64 |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 707,659.32 | 707,659.32 |
| Pensiones y Jubilaciones | 6,284,359.66 | 5,235,398.62 |
| 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 | 1,995,144.72 | 1,486,550.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 209,423,173.00 | 137,411,011.56 |
| 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 | 24,070,336.75 | 24,070,336.75 |
| Bienes Muebles | 5,014,887.63 | 5,014,887.63 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 4,788,996.51 | 4,788,996.51 |
| Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 14,266,452.61 | 14,266,452.61 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | -24,070,336.75 | -24,070,336.75 |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 1,130,880,343.53 | 1,130,880,343.53 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 1,081,781,259.87 | 1,081,781,259.87 |
| Interno | 49,099,083.66 | 49,099,083.66 |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 1,081,781,259.87 | 1,081,781,259.87 |
| Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 49,099,083.66 | 49,099,083.66 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | |
| | 254,696,439.62 | 206,866,444.95 |
| Concepto para agregar saldo | 254,696,439.62 | 206,866,444.95 |
| Flujo Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 234,451,919.91 | |
| 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 | 254,696,439.62 | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. MARÍA ESTHER ZAPATA ZARATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. KARINA AARCON HERNANDEZ

DIRECTORA DE FINANZAS