

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

DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	911,308,626.53	818,340,646.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	24,348,360.49	23,359,501.39
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	400,000.00	400,000.00
Productos de Tipo Corriente	62,694,929.59	56,632,535.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,223.68	5,331.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,086,768.99	2,641,984.99
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	820,772,343.78	735,301,293.10
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	542,410,370.36	486,232,643.74
Materiales y Suministros	334,314,720.86	295,125,899.88
Servicios Generales	65,755,302.41	58,382,555.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	75,272,927.83	66,663,915.25
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,015,621.32	1,945,621.32
Pensiones y Jubilaciones	38,505,542.49	38,303,408.70
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21,129,518.46	21,129,518.46
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	5,416,736.99	4,681,724.91
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	368,898,256.17	332,108,002.75
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	155,606,709.56	155,606,709.56
Bienes Muebles	129,336,943.77	129,336,943.77
Otras Aplicaciones de Inversión	10,863,080.74	10,863,080.74
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	15,406,685.05	15,406,685.05
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-155,606,709.56	-155,606,709.56
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	1,273,544,107.50	1,248,310,193.09
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,206,103,316.01	1,180,869,401.60
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	67,440,791.49	67,440,791.49
Interno	1,206,103,316.01	1,180,869,401.60
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,206,103,316.01	1,180,869,401.60
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	67,440,791.49	67,440,791.49
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
Concepto para agregar saldo	300,291,736.91	274,961,744.96
<b>Flujo Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	300,291,736.91	274,961,744.96
	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	280,732,338.10	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	20,936,141.17	20,936,141.17
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	300,291,736.91	

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

LIC. MARIA ESTHER ZARATA ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ

DIRECTORA DE FINANZAS