

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

0416

DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

CONCEPTO	OCTUBRE	SEPTIEMBRE
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,052,474,005.05	911,308,626.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	25,261,433.09	24,348,360.49
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	400,000.00	400,000.00
Productos de Tipo Corriente	67,073,932.00	62,694,929.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,965.23	6,223.68
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,563,408.38	3,086,768.99
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	956,168,266.35	820,772,343.78
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	600,633,170.37	542,410,370.36
Materiales y Suministros	368,316,238.16	334,314,720.86
Servicios Generales	75,305,769.40	65,755,302.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	85,308,759.77	75,272,927.83
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,015,621.32	2,015,621.32
Pensiones y Jubilaciones	42,425,151.60	38,505,542.49
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>	6,132,111.66	5,416,736.99
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	451,840,834.68	368,898,256.17
<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	165,180,302.79	165,180,302.79
Bienes Muebles	136,511,459.70	136,511,459.70
Otras Aplicaciones de Inversión	10,913,053.64	10,913,053.64
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	17,755,789.45	17,755,789.45
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-165,180,302.79	-165,180,302.79
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	1,235,712,560.74	1,228,538,044.81
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,213,277,831.94	1,206,103,316.01
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	22,434,728.80	22,434,728.80
Interno	1,213,277,831.94	1,206,103,316.01
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,213,277,831.94	1,206,103,316.01
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	22,434,728.80	22,434,728.80
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	328,835,470.90	300,291,736.91
Concepto para agregar saldo	328,835,470.90	300,291,736.91
<b>Flujo Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	309,095,260.69	
<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>	328,835,470.90	

"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