

Municipio de Cárdenas, Gobierno del Estado de Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de abril de 2023

Concepto	ABRIL	MARZO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	118,898,572.42	232,703,775.95
Impuestos	1,261,075.64	1,836,554.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	5,896,479.87	8,077,040.35
Productos	9,131.87	35,699.79
Aprovechamientos	405,081.90	454,640.11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	111,326,803.14	222,299,841.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	49,970,703.66	50,696,971.70
Servicios Personales	36,207,574.42	36,364,887.95
Materiales y Suministros	2,253,923.97	5,618,038.99
Servicios Generales	8,681,740.70	7,727,581.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	658,615.00	0.00
Ayudas Sociales	1,610,248.26	433,609.69
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	558,601.31	552,853.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,927,868.76	182,006,804.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,178,812.33	6,574,466.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,178,812.33	6,574,466.32
Aplicación	5,685,020.85	23,951,687.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,088,055.83	22,399,650.13
Bienes muebles	440,185.56	325,364.09
Otras Aplicaciones de Inversión	1,156,779.46	1,226,673.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,506,208.52	-17,377,220.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	667,049.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	667,049.00	0.00
Aplicación	343,693.85	128,104,008.12
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	343,693.85	128,104,008.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	323,355.15	-128,104,008.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,745,015.39	36,525,575.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	265,726,725.38	229,201,150.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	330,471,740.77	265,726,725.38

"DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO DE HACIENDA

DIRECTOR DE FINANZAS

M.A.P.P. MARIA ESTHER ZAPATA ZAPATA

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ