

Municipio de Cárdenas, Gobierno del Estado de Tabasco
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de mayo de 2023

Concepto	MAYO	ABRIL
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,529,559.47	118,898,572.42
Impuestos	955,801.78	1,261,075.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	7,743,532.45	5,896,479.87
Productos	7,054.61	9,131.87
Aprovechamientos	384,131.22	405,081.90
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	106,439,039.41	111,326,803.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	59,181,484.68	49,970,703.66
Servicios Personales	41,488,947.49	36,207,574.42
Materiales y Suministros	3,355,455.30	2,253,923.97
Servicios Generales	10,167,308.38	8,681,740.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	392,200.00	658,615.00
Ayudas Sociales	3,212,621.58	1,610,248.26
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	564,951.93	558,601.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,348,074.79	68,927,868.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,171,915.96	1,178,812.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,171,915.96	1,178,812.33
Aplicación	29,895,059.46	5,685,020.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,527,943.24	4,088,055.83
Bienes muebles	3,003,071.54	440,185.56
Otras Aplicaciones de Inversión	24,364,044.68	1,156,779.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,723,143.50	-4,506,208.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,686,793.20	667,049.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,686,793.20	667,049.00
Aplicación	1,125,102.82	343,693.85
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,125,102.82	343,693.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	561,690.38	323,355.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,186,621.67	64,745,015.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	330,471,740.77	265,726,725.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	358,658,362.44	330,471,740.77

"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 ZARATA ZAPATA

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

TEC. KARINA ALARCON HERNANDEZ