

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

0434

DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

CONCEPTO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,193,573,870.48	1,125,695,495.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	28,864,126.71	26,239,517.71
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	400,000.00	400,000.00
Productos de Tipo Corriente	74,028,284.25	70,944,839.71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,487.18	7,685.57
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,659,219.56	4,156,751.36
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	1,085,613,752.78	1,023,946,700.87
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	832,616,398.14	673,524,289.79
Materiales y Suministros	530,651,601.05	410,571,913.78
Servicios Generales	105,153,139.34	86,445,209.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	112,111,853.41	94,968,401.20
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,141,011.32	2,015,621.32
Pensiones y Jubilaciones	53,280,902.72	51,523,753.87
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>	8,148,371.84	6,869,871.36
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	360,957,472.34	452,171,205.43
<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	318,206,232.93	318,206,232.93
Bienes Muebles	293,732,839.80	293,732,839.80
Otras Aplicaciones de Inversión	18,441,159.20	18,441,159.20
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	6,032,233.93	6,032,233.93
<b>Flujo Neto de Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	-318,206,232.93	-318,206,232.93
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	1,395,003,689.23	1,254,432,574.37
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,370,499,212.04	1,229,928,097.18
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	24,504,477.19	24,504,477.19
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,370,499,212.04	1,229,928,097.18
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	1,370,499,212.04	1,229,928,097.18
<b>Flujo Neto de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	24,504,477.19	24,504,477.19
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		
Concepto para agregar saldo	87,357,549.61	301,923,861.33
<b>Flujo Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	87,357,549.61	301,923,861.33
	0.00	0.00
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	67,255,716.59	
<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>	87,357,549.61	

"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