



Municipio de Cárdenas  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de enero al 29 de febrero de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>280,128,592.63</b>	<b>1,301,055,406.68</b>
Impuestos	8,938,330.00	19,213,994.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,630,934.90	72,667,261.81
Productos	110,843.12	128,399.19
Aprovechamientos	1,039,862.55	8,014,965.04
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones	241,408,622.06	1,201,030,786.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>98,826,593.35</b>	<b>817,328,979.67</b>
Servicios Personales	77,392,746.01	570,992,536.42
Materiales y Suministros	2,304,519.05	94,155,928.62
Servicios Generales	17,726,620.07	123,206,911.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	2,965,400.80
Ayudas Sociales	1,402,708.22	24,176,818.30
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	1,831,384.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>181,301,999.28</b>	<b>483,726,427.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>73,138,782.98</b>	<b>1,365,769,312.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	73,138,782.98	1,365,769,312.00
<b>Aplicación</b>	<b>121,995,261.73</b>	<b>1,794,727,711.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,323,281.43	411,673,018.52
Bienes muebles	65,535.36	10,110,311.80
Otras Aplicaciones de Inversión	81,606,444.94	1,372,944,381.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-48,856,478.75</b>	<b>-428,958,399.71</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,079,021.37</b>	<b>6,710,078.23</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	1,079,021.37	6,710,078.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,079,021.37</b>	<b>-6,710,078.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>131,366,499.16</b>	<b>48,057,949.07</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>135,415,498.68</b>	<b>87,357,549.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>266,781,997.84</b>	<b>135,415,498.68</b>

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