



Municipio de Cárdenas
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de julio de 2024
(Cifras en pesos)

0431

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	849,314,482.65	1,301,055,406.68
Impuestos	16,594,230.00	19,213,994.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	54,114,874.38	72,667,261.81
Productos	174,762.74	128,399.19
Aprovechamientos	2,300,615.44	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	776,130,000.09	1,201,030,786.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvencione, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	458,576,049.74	817,328,979.67
Servicios Personales	331,939,052.14	570,992,536.42
Materiales y Suministros	51,714,165.66	94,155,928.62
Servicios Generales	67,430,096.60	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	2,002,479.94	2,965,400.80
Ayudas Sociales	3,504,890.40	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	1,985,365.00	1,831,384.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	390,738,432.91	483,726,427.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	103,264,902.42	1,365,769,312.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	103,264,902.42	1,365,769,312.00
Aplicación	444,525,550.44	1,794,727,711.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	269,406,037.96	411,673,018.52
Bienes muebles	3,542,928.72	10,110,311.80
Otras Aplicaciones de Inversión	171,576,583.76	1,372,944,381.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-341,260,648.02	-428,958,399.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	3,669,683.98	6,710,078.23
Servicios de la Deuda		
Interno	3,669,683.98	6,710,078.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,669,683.98	-6,710,078.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,808,100.91	48,057,949.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,415,498.68	87,357,549.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	181,223,599.59	135,415,498.68

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

L.C.P. JORGE MANUEL RODRIGUEZ CORREA

DIRECTOR DE FINANZAS