



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

0430

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>741,983,057.58</b>	<b>1,301,055,406.68</b>
Impuestos	15,236,009.00	19,213,994.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	50,161,833.49	72,667,261.81
Productos	169,606.10	128,399.19
Aprovechamientos	2,129,166.06	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	674,286,442.93	1,201,030,786.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>352,674,389.69</b>	<b>817,328,979.67</b>
Servicios Personales	243,153,844.72	570,992,536.42
Materiales y Suministros	45,558,727.92	94,155,928.62
Servicios Generales	57,217,515.61	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	1,765,979.94	2,965,400.80
Ayudas Sociales	3,324,797.50	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	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,653,524.00</b>	<b>1,831,384.00</b>
	<b>389,308,667.89</b>	<b>483,726,427.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>86,925,646.03</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	86,925,646.03	1,365,769,312.00
<b>Aplicación</b>	<b>344,702,416.06</b>	<b>1,794,727,711.71</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,110,874.47	411,673,018.52
Bienes muebles	3,516,160.85	10,110,311.80
Otras Aplicaciones de Inversión	176,075,380.74	1,372,944,381.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-257,776,770.03</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>3,160,051.87</b>	<b>6,710,078.23</b>
Servicios de la Deuda	3,160,051.87	6,710,078.23
Interno	3,160,051.87	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>-3,160,051.87</b>	<b>-6,710,078.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>128,371,845.99</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>263,787,344.67</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

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ

SÍNDICO DE HACIENDA

L.C.P. JORGE MANUEL RODRIGUEZ CORREA

DIRECTOR DE FINANZAS