

H. Ayuntamiento del Municipio de Lazaro Cardenas
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021
(Miles de Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	136,542,346.50	288,326,952.26
Impuestos	3,101,821.63	20,791,618.16
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,109,646.00	31,944,073.17
Productos	17,080.91	296,667.52
Aprovechamientos	4,045,478.76	8,735,242.06
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	67,518,418.00	226,369,909.47
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	46,749,901.20	189,441.88
Aplicación	82,304,633.39	232,772,235.33
Servicios personales	51,260,264.35	132,338,626.97
Materiales y suministros	9,887,514.84	44,967,608.58
Servicios generales	19,390,641.99	46,770,061.84
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	0.00
Ayudas sociales	1,378,541.37	5,793,015.54
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	387,670.84	2,902,922.40
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	54,237,713.11	55,554,716.93
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	402,553.64	5,112,477.06
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	5,025,221.86
Bienes muebles	387,670.84	0.00
Otras aplicaciones de inversión	14,882.80	87,255.20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-402,553.64	-5,112,477.06
Flujos 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	6,088,295.38	36,576,928.17
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	6,088,295.38	36,576,928.17
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-6,088,295.38	-36,576,928.17
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	47,746,864.09	13,865,311.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	19,371,722.38	5,506,410.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	67,118,586.47	19,371,722.38

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

CONTADOR GENERAL

L.C. CÉSAR AUGUSTO CAUICH BAAS
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS



H. AYUNTAMIENTO DE
LAZARO CARDENAS
¡Le toca al Pueblo! / 2021-2024

TESORERO MUNICIPAL



L.I. EDILBERTO TAHU
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

CONTABILIDAD GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL