

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

| Concepto  | 2022                  | 2021                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>214,919,781.69</b> | <b>288,326,952.26</b> |
| Impuestos   | 8,252,800.19          | 20,791,618.16         |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos  | 21,048,263.22         | 31,944,073.17         |
| Productos   | 34,208.07             | 296,667.52            |
| Aprovechamientos  | 5,644,330.32          | 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 | 179,599,416.50        | 226,369,909.47        |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros ingresos y beneficios   | 340,763.39            | 189,441.88            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>149,022,136.07</b> | <b>232,772,235.33</b> |
| Servicios personales  | 85,487,769.75         | 132,338,626.97        |
| Materiales y suministros  | 17,346,346.35         | 44,967,608.58         |
| Servicios generales   | 35,734,995.19         | 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   | 2,617,602.44          | 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   | 7,835,422.34          | 2,902,922.40          |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>  | <b>65,897,645.62</b>  | <b>55,554,716.93</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,165,111.76</b>   | <b>5,112,477.06</b>   |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 0.00                  | 5,025,221.86          |
| Bienes muebles  | 1,150,228.96          | 0.00                  |
| Otras aplicaciones de inversión   | 14,882.80             | 87,255.20             |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>  | <b>-1,165,111.76</b>  | <b>-5,112,477.06</b>  |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>648,948.48</b>     | <b>0.00</b>           |
| Endeudamiento neto  | 648,948.48            | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 648,948.48            | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>8,647,803.57</b>   | <b>36,576,928.17</b>  |
| Servicios de la deuda   | 0.00                  | 0.00                  |
| Interno   | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras aplicaciones de financiamiento  | 8,647,803.57          | 36,576,928.17         |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>   | <b>-7,998,855.09</b>  | <b>-36,576,928.17</b> |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>  | <b>56,733,678.77</b>  | <b>13,865,311.70</b>  |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>  | <b>19,371,722.38</b>  | <b>5,506,410.68</b>   |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>   | <b>76,105,401.15</b>  | <b>19,371,722.38</b>  |

*"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. CESAR AUGUSTO CARDENAS  
MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS  
AYUNTAMIENTO DE  
**LAZARO CARDENAS**  
(Le toca al Pueblo) / 2021-2024

**CONTABILIDAD GENERAL**

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
L.I. EDILBERTO TAHUH  
MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE  
**LAZARO CARDENAS**  
(Le toca al Pueblo) / 2021-2024  
**TESORERIA MUNICIPAL**