

H. Ayuntamiento del Municipio de Lazaro Cardenas
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	239,330,653.36	288,326,952.26
Impuestos	9,228,943.17	20,791,618.16
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,641,372.92	31,944,073.17
Productos	34,785.39	296,667.52
Aprovechamientos	5,957,419.80	8,735,242.06
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	200,123,869.50	226,369,909.47
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	344,262.58	189,441.88
Aplicación	176,040,908.95	232,772,235.33
Servicios personales	96,253,264.72	132,338,626.97
Materiales y suministros	21,071,165.50	44,967,608.58
Servicios generales	44,664,917.27	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	3,344,667.81	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	10,706,893.65	2,902,922.40
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	63,289,744.41	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	7,934,055.84	5,112,477.06
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,707,928.08	5,025,221.86
Bienes muebles	1,211,244.96	0.00
Otras aplicaciones de inversión	14,882.80	87,255.20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-7,934,055.84	-5,112,477.06
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	3,688,120.17	0.00
Endeudamiento neto	3,688,120.17	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	3,688,120.17	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	6,875,297.44	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	6,875,297.44	36,576,928.17
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-3,187,177.27	-36,576,928.17
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	52,168,511.30	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	71,540,233.68	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 LAZARO CARDENAS
1 de enero al 30 de septiembre / 2021-2024

CONTABILIDAD GENERAL


TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDILBERTO TAH UH
MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE
LAZARO CARDENAS
1 de enero al 30 de septiembre / 2021-2024
TESORERIA
MUNICIPAL