

H. Ayuntamiento del Municipio de Lazaro Cardenas		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	264,530,116.70	288,326,952.26
Impuestos	9,995,884.90	20,791,618.16
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,773,816.70	31,944,073.17
Productos	36,132.47	296,667.52
Aprovechamientos	7,611,964.86	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 jubilaciones	220,757,532.50	226,369,909.47
Otros ingresos y beneficios	354,785.27	189,441.88
Aplicación	207,317,668.05	232,772,235.33
Servicios personales	106,843,619.84	132,338,626.97
Materiales y suministros	23,603,174.65	44,967,608.58
Servicios generales	49,273,066.87	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	4,096,636.21	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	23,501,170.48	2,902,922.40
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	57,212,448.65	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	24,104,852.94	5,112,477.06
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	22,779,765.62	5,025,221.86
Bienes muebles	1,310,204.52	0.00
Otras aplicaciones de inversión	14,882.80	87,255.20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-24,104,852.94	-5,112,477.06
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	7,548,323.95	0.00
Endeudamiento neto	7,548,323.95	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	7,548,323.95	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	-5,827,736.87	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	-5,827,736.87	36,576,928.17
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	13,376,060.82	-36,576,928.17
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	46,483,656.53	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	65,855,378.91	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. CESAR AUGUSTO CAUICH BAAS
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS



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

CONTABILIDAD GENERAL

TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDILBERTO TAH UH
MUNICIPIO DE LÁZARO
CÁRDENAS



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

TESORERIA
MUNICIPAL