

H. Ayuntamiento del Municipio de Lazaro Cardenas ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de enero al 31 de enero de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021 (Miles de Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	28,379,407.64	288,326,952.26
Impuestos	650,807.64	20,791,618.16
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,046,527.17	31,944,073.17
Productos	4,212.14	296,667.52
Aprovechamientos	264,137.25	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	23,375,272.00	226,369,909.47
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	38,451.44	189,441.88
Aplicación	11,794,041.25	232,772,235.33
Servicios personales	9,547,700.77	132,338,626.97
Materiales y suministros	1,461,789.07	44,967,608.58
Servicios generales	2,967,810.72	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	135,650.92	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	-2,318,910.23	2,902,922.40
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	16,585,366.39	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	140,078.01	5,112,477.06
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	5,025,221.86
Bienes muebles	140,078.01	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	87,255.20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-140,078.01	-5,112,477.06
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	710.27	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	710.27	0.00
Aplicación	5,282,825.29	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	5,282,825.29	36,576,928.17
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-5,282,115.02	-36,576,928.17
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,163,173.36	13,865,311.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	19,971,722.38	5,506,410.68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	30,534,895.74	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
I.L.e toca al Pueblo / 2021-2024

CONTABILIDAD GENERAL

TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDILBERTO TAH UH
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS



H. AYUNTAMIENTO DE
LAZARO CARDENAS
I.L.e toca al Pueblo / 2021-2024

TESORERÍA Y FINANZAS