

<b>H. Ayuntamiento del Municipio de Lazaro Cardenas</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b> <b>Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021</b> (Miles de Pesos)		
Concepto	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>58,740,041.56</b>	<b>288,326,952.26</b>
Impuestos	1,408,320.20	20,791,618.16
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,909,598.88	31,944,073.17
Productos	9,958.83	296,667.52
Aprovechamientos	1,261,944.84	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	49,028,790.00	226,369,909.47
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	121,428.81	189,441.88
<b>Aplicación</b>	<b>25,574,495.20</b>	<b>232,772,235.33</b>
Servicios personales	19,222,728.00	132,338,626.97
Materiales y suministros	2,987,619.24	44,967,608.58
Servicios generales	3,888,327.75	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	280,332.22	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	-804,512.01	2,902,922.40
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>33,165,546.36</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>171,712.81</b>	<b>5,112,477.06</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	5,025,221.86
Bienes muebles	156,830.01	0.00
Otras aplicaciones de inversión	14,882.80	87,255.20
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-171,712.81</b>	<b>-5,112,477.06</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>710.27</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	710.27	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,285,738.00</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	9,285,738.00	36,576,928.17
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-9,285,027.73</b>	<b>-36,576,928.17</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>23,708,805.82</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>43,080,528.20</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. CÉSAR AUGUSTO CAUICH BAAS  
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS



TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDILBERTO TAH UH  
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
LÁZARO CÁRDENAS  
¡Le toca al Pueblo! / 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE  
LÁZARO CÁRDENAS  
¡Le toca al Pueblo! / 2021-2024

**CONTABILIDAD GENERAL TESORERÍA Y FINANZAS**