

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

Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	63,116,214.59	288,326,952.26
Impuestos	1,816,950.14	20,791,618.16
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	10,232,495.87	31,944,073.17
Productos	13,711.41	296,667.52
Aprovechamientos	1,682,115.11	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	69,153,749.00	226,369,909.47
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	217,193.06	189,441.88
Aplicación	43,296,344.25	232,772,235.33
Servicios personales	29,929,015.27	132,338,626.97
Materiales y suministros	4,749,513.09	44,967,608.58
Servicios generales	10,154,776.78	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	464,705.90	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	-2,001,666.79	2,902,922.40
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	39,819,870.34	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	261,434.67	5,112,477.06
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	5,025,221.86
Bienes muebles	246,551.87	0.00
Otras aplicaciones de inversión	14,882.80	87,255.20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-261,434.67	-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	9,027,960.04	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	9,027,960.04	36,576,928.17
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-9,027,249.77	-36,576,928.17
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	30,531,185.90	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	49,902,908.28	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



TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDUARDO TAH UH
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS



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

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

CONTABILIDAD GENERAL
TESORERÍA Y FINANZAS