



MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	199,915,644.65	206,482,881.56
IMPUESTOS	36,985,267.84	51,767,126.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	54,000.00	61,992.00
DERECHOS.	22,672,635.13	14,357,605.13
PRODUCTOS	135,221.90	110,465.09
APROVECHAMIENTOS	973,460.00	2,859,502.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	139,095,059.78	137,195,663.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	130,525.89
APLICACION.	141,659,610.56	144,836,433.94
SERVICIOS PERSONALES.	104,505,025.88	108,733,786.72
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,543,110.79	8,428,084.41
SERVICIOS GENERALES	15,846,990.54	13,424,645.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,824,864.00	1,665,380.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,806,625.47	1,718,652.76
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	28,000.00	12,000.00
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 OPERACION	8,104,993.88	10,853,884.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	58,256,034.09	61,646,447.62
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		



MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
ORIGEN	2,987,533.02	39,389,522.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	458,287.98	2,913,571.33
BIENES MUEBLES	2,529,245.04	36,475,951.46
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	16,272,209.52	1,052,933,485.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,115,325.92	923,378,635.77
BIENES MUEBLES	146,336.18	128,983,639.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,010,547.42	571,210.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-13,284,676.50	-1,013,543,962.68
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,057,072.64	1,049,254,696.77
ENDEUDAMIENTO NETO	5,818,898.27	1,049,254,696.77
INTERNO	5,818,898.27	1,049,254,696.77
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,238,174.37	0.00
APLICACION	42,901,634.61	33,901,621.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	35,817,464.74	446,474.62
INTERNO	35,817,464.74	446,474.62
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	7,084,169.87	33,455,146.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-32,844,561.97	1,015,353,075.20
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	12,126,795.62	63,455,560.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	35,387,654.33	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	32,856,858.32	63,455,560.14



MARIA ITZE CAMACHO ZAPIAIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL PERALDI SOTELO
SINDICO MUNICIPAL



MANUEL ESQUIVEL BEJARANO
TESORERÍA MUNICIPAL



SANTIAGO MAGALLON HIGAREDA
CONTADOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Lázaro Cárdenas,
Michoacán de Ocampo.