



# MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	413,925,960.28	403,942,945.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	43,744,533.95	59,631,899.38
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	59,500.00	187,892.00
PRODUCTOS	38,819,241.00	33,357,001.66
APROVECHAMIENTOS	213,699.35	552,176.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,057,231.80	4,842,882.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	330,031,754.18	305,238,329.22
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	291,371,019.00	316,297,123.54
MATERIALES Y SUMINISTROS.	221,113,371.46	225,453,206.69
SERVICIOS GENERALES	19,815,433.31	23,478,053.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	32,565,183.87	47,007,273.15
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	3,567,306.00	3,307,402.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,161,885.39	3,492,670.27
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	44,000.00	20,000.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9,104,038.97</b>	<b>13,538,517.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>122,554,941.28</b>	<b>87,645,821.47</b>
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,442,002.18	0.00
BIENES MUEBLES	916,575.96	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	5,525,426.22	0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,980,167.44	30,933,512.15
BIENES MUEBLES	22,960,949.97	26,631,542.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,991.39	4,301,969.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>7,010,226.08</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-23,538,165.26</b>	<b>-30,933,512.15</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,380,834.48	28,605,838.24
INTERNO	2,865,288.51	14,828,717.51
EXTERNO	2,865,288.51	14,828,717.51
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	515,545.97	13,777,120.73
INTERNO	58,546,273.54	21,755,498.61
EXTERNO	43,839,267.86	18,827,165.98
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	43,839,267.86	18,827,165.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,707,005.68</b>	<b>2,928,332.63</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-55,165,439.06</b>	<b>6,850,339.63</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>43,851,336.96</b>	<b>63,562,648.95</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>35,387,654.33</b>	<b>23,032,236.74</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>47,976,834.86</b>	<b>52,632,781.01</b>

MARIA ITZE CAMACHO ZAPIAIN  
H. Ayuntamiento  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL PERALDI SOTELO  
SINDICO MUNICIPAL

MANUEL ESQUIVEL DE JARANO  
TESORERO MUNICIPAL  
Lazaro Cardenas,  
Michoacán de Ocampo.

SANTIAGO MAGALLON HIGARERA  
H. Ayuntamiento  
CONTROLADOR MUNICIPAL

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