



# MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	624,439,024.95	589,515,627.21
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	53,291,212.21	65,892,821.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	114,000.00	262,845.00
PRODUCTOS	57,746,694.09	48,372,565.92
APROVECHAMIENTOS	240,335.83	996,897.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,143,487.64	5,810,124.31
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	510,903,295.18	468,047,609.36
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	470,252,747.51	489,928,630.32
MATERIALES Y SUMINISTROS.	343,759,363.60	355,443,989.36
SERVICIOS GENERALES	34,943,876.20	34,856,672.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	68,823,642.38	70,941,337.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	5,507,515.00	9,271,101.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,017,629.88	5,155,428.23
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	68,000.00	43,640.06
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>	9,132,720.45	14,216,461.24
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	154,186,277.44	99,586,996.89
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,954,918.62	0.00
BIENES MUEBLES	1,374,863.94	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	4,580,054.68	0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	53,995,086.29	48,735,798.70
BIENES MUEBLES	42,909,045.20	42,232,400.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	943,883.80	6,503,398.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	10,142,157.29	0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-48,040,167.67	-48,735,798.70
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	10,308,660.06	30,975,685.03
INTERNO	8,807,872.63	21,336,009.12
EXTERNO	8,807,872.63	21,336,009.12
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,500,787.43	9,639,675.91
INTERNO	64,974,670.68	32,348,805.92
EXTERNO	54,311,751.89	28,398,061.84
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	54,311,751.89	28,398,061.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	10,662,918.79	3,950,744.08
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-54,666,010.62	-1,373,120.89
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	51,480,099.15	49,478,077.30
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	35,387,654.33	23,032,236.74
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	32,993,781.37	52,147,600.55



MARIA ITZE CAMACHO ZAPIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL PERALDI SOTELO  
SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
Manuel Esquivel Bejarano  
Manuel Esquivel Bejarano, s.  
Michoacán de Ocampo.  
TESORERO MUNICIPAL



SANTIAGO MAGALION HIGAREDA  
H. Ayuntamiento  
Santiago Magalión Higareda  
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Cd. Lazaro Cardenas Mich.