



MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	211,272,830.63	199,915,644.65
IMPUESTOS	35,603,112.73	36,985,267.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	40,000.00	54,000.00
DERECHOS.	20,790,794.94	22,672,635.13
PRODUCTOS	103,780.61	135,221.90
APROVECHAMIENTOS	390,119.57	973,460.00
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	154,345,022.78	139,095,059.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	174,308,568.29	141,647,076.71
SERVICIOS PERSONALES.	136,303,355.51	104,505,025.88
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,094,649.05	9,530,576.94
SERVICIOS GENERALES	17,483,763.95	15,846,990.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,968,013.00	1,824,864.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,181,977.39	1,806,625.47
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	8,000.00	28,000.00
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	268,809.39	8,104,993.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	36,964,262.34	58,268,567.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,406,131.53	105,846,233.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	458,287.98	8,703,817.79
BIENES MUEBLES	2,947,843.55	97,142,415.65
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	5,533,176.22	1,108,610,872.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,821,135.08	968,330,715.50
BIENES MUEBLES	305,909.61	136,698,399.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,406,131.53	3,581,758.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,127,044.69	-1,002,764,639.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,236,887.76	1,034,564,856.58
ENDEUDAMIENTO NETO	11,582,874.20	1,034,564,856.58
INTERNO	11,582,874.20	1,034,564,856.58
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	654,013.56	0.00
APLICACION	56,558,190.58	32,729,708.09
SERVICIOS DE LA DEUDA	54,768,385.03	214,665.85
INTERNO	54,768,385.03	214,665.85
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,789,805.55	32,515,042.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-44,321,302.82	1,001,835,148.49
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,484,085.17	57,339,077.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	47,145,614.76	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	46,549,855.53	32,856,858.32



MARIATZE CAMACHO ZAPIAIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL PERALDI SOTELO
SINDICO MUNICIPAL



L.C. ANGELES BERENICE OLEA ESCOBAR
SUBTESORERO MUNICIPAL



SANTIAGO MAGALON HIGARDEA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Cd. Lázaro Cárdenas Mich.