

MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>425,487,529.23</b>	<b>413,925,960.28</b>
IMPUESTOS	49,608,892.89	43,744,533.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	51,400.00	59,500.00
DERECHOS	34,639,465.64	38,819,241.00
PRODUCTOS	249,079.35	213,699.35
APROVECHAMIENTOS	710,292.57	1,057,231.80
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	340,228,398.78	330,031,754.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>365,130,287.70</b>	<b>291,371,019.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	250,769,643.95	221,113,371.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,132,946.69	19,815,433.31
SERVICIOS GENERALES	52,370,684.33	32,565,183.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,948,821.00	3,567,306.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	11,014,493.91	5,161,685.39
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	44,000.00
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	15,885,697.82	9,104,038.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>60,357,241.53</b>	<b>122,554,941.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,267,857.31</b>	<b>104,370,776.47</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,366,949.11	9,162,105.77
BIENES MUEBLES	5,900,908.20	95,208,670.70
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>27,565,504.98</b>	<b>1,117,388,904.39</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,262,918.55	978,176,339.55
BIENES MUEBLES	485,102.27	131,631,128.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,817,484.16	7,581,436.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-19,297,647.67</b>	<b>-1,013,018,127.92</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>19,683,133.27</b>	<b>1,023,895,695.59</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	18,677,579.33	1,023,895,695.59
INTERNO	18,677,579.33	1,023,895,695.59
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,005,553.94	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>55,875,353.04</b>	<b>44,368,890.34</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	54,034,721.21	508,383.89
INTERNO	54,034,721.21	508,383.89
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,840,631.83	43,860,506.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-36,192,219.77</b>	<b>979,526,805.25</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,867,374.09</b>	<b>89,063,618.61</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>47,145,614.76</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>52,136,840.37</b>	<b>47,976,834.86</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Lázaro Cárdenas, Mich.

MIGUEL ANGEL PERALDI SOTELO  
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 2018-2021  
 Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo.

CONTRALOR MUNICIPAL  
 2018-2021  
 Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo.

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