

MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	612,581,034.93	624,439,024.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	62,343,243.12	53,291,212.21
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	79,800.00	114,000.00
PRODUCTOS	48,861,862.91	57,746,694.09
APROVECHAMIENTOS	418,680.42	240,335.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,380,651.70	2,143,487.64
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	499,140,796.78	510,903,295.18
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	356,000.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	553,838,508.82	470,252,747.51
MATERIALES Y SUMINISTROS.	378,194,425.24	343,759,363.60
SERVICIOS GENERALES	48,975,478.66	34,943,876.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	81,788,803.10	68,823,642.38
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	13,063,509.20	5,507,515.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,850,186.74	8,017,629.88
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	8,000.00	68,000.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,958,105.88	9,132,720.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	58,742,526.11	154,186,277.44
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,311,611.26	107,502,707.68
BIENES MUEBLES	3,505,997.89	9,620,393.75
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,805,613.37	97,882,313.93
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	44,100,645.16	1,145,022,838.01
BIENES MUEBLES	32,917,037.68	998,124,434.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,003,130.17	136,185,035.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	10,180,477.31	10,713,367.91
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-31,789,033.90	-1,037,520,130.33
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	36,117,760.49	1,019,609,719.21
INTERNO	32,387,640.75	1,019,609,719.21
EXTERNO	32,387,640.75	1,019,609,719.21
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	3,730,119.74	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	63,866,430.76	39,583,485.52
INTERNO	62,355,694.76	752,307.42
EXTERNO	62,355,694.76	752,307.42
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,510,736.00	38,831,178.10
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-27,748,670.27	980,026,233.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-795,178.06	96,692,380.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	47,145,614.76	0.00
	46,947,286.46	32,993,781.37



MARIA ITZE CAMACHO ZAPAIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



MANUEL ESCOBAR BERGAMINI
SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
Lázaro Cárdenas,
Michoacán de Ocampo
ANGELES BERENICE OLEA ESCOBAR.
TESORERA MUNICIPAL



SANTIAGO MAGALON HIGAREDA
H. Ayuntamiento
2021-2024
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
Cd. Lázaro Cárdenas, Mich

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