

MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	852,866,729.54	892,783,283.12
IMPUESTOS	103,801,888.57	111,476,681.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	255,000.00	137,400.00
DERECHOS.	63,345,019.14	76,775,140.63
PRODUCTOS	564,791.48	1,659,156.74
APROVECHAMIENTOS	2,016,877.38	3,272,484.14
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	682,547,152.97	699,451,493.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	356,000.00	10,927.00
APLICACION.	844,731,133.92	779,113,914.75
SERVICIOS PERSONALES.	557,812,460.59	510,310,443.51
MATERIALES Y SUMINISTROS.	67,283,995.40	52,198,518.91
SERVICIOS GENERALES	113,318,220.41	103,284,153.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,525,602.09	13,473,982.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	21,968,974.45	16,371,800.94
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	99,000.00
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	67,813,880.98	83,376,015.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,155,595.62	113,669,368.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	15,390,464.79	110,776,942.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,031,715.94	10,078,681.73
BIENES MUEBLES	11,358,748.85	100,698,260.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	17,307,211.21	1,133,615,931.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,707,219.97	979,511,361.75
BIENES MUEBLES	2,088,686.99	140,116,967.31
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	13,511,304.25	13,987,602.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,916,746.42	-1,022,838,989.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	48,133,684.77	1,014,661,127.46
ENDEUDAMIENTO NETO	21,901,770.08	1,014,661,127.46
INTERNO	21,901,770.08	1,014,661,127.46
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	26,231,914.69	0.00
APLICACION	44,838,941.69	58,345,891.78
SERVICIOS DE LA DEUDA	38,615,185.51	959,427.10
INTERNO	38,615,185.51	959,427.10
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,223,756.18	57,386,464.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,294,743.08	956,315,235.68
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,533,592.28	47,145,614.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	47,145,614.76	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	56,679,207.04	47,145,614.76

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



MARIA ITZE CAMACHO ZARAJAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



MANUEL ESQUIVEL BEJARANO

SINDICO MUNICIPAL



ANGELES BENECE DLEA ESCOBAR.

TESORERA MUNICIPAL



SANTIAGO MAGALLON FIGUEROA

CONTRALOR MUNICIPAL

Lázaro Cárdenas, Mich.