

H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de enero al 30 de abril de 2025 y Ejercicio Fiscal 2024  
(Miles de Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>186,378,135.56</b>	<b>367,977,790.58</b>
1 Impuestos	6,545,592.07	13,778,842.41
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
3 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4 Derechos	26,176,748.47	38,958,668.59
5 Productos	62,673.51	17,482.22
6 Aprovechamientos	815,197.76	1,734,104.06
7 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
10 Participaciones y aportaciones	152,777,923.75	313,488,693.30
11 Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
12 Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>114,211,632.25</b>	<b>268,948,324.10</b>
18 Servicios personales	55,077,715.79	147,381,885.09
19 Materiales y suministros	21,733,626.33	34,019,037.43
20 Servicios generales	34,455,379.78	82,954,312.81
21 Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
22 Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
23 Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
24 Ayudas sociales	2,944,910.35	4,593,088.77
25 Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
26 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
27 Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
28 Donativos	0.00	0.00
29 Transferencias al exterior	0.00	0.00
31 Participaciones	0.00	0.00
32 Aportaciones	0.00	0.00
33 Convenios	0.00	0.00
46 Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>72,166,503.31</b>	<b>99,029,466.48</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,768,130.71</b>	<b>96,338,829.37</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	83,932,469.92
Bienes muebles	433,779.46	4,284,627.39
Otras aplicaciones de inversión	3,334,351.25	8,121,732.06
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-3,768,130.71</b>	<b>-96,338,829.37</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>144,551,070.86</b>	<b>313,264,536.98</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	144,551,070.86	313,264,536.98
<b>Aplicación</b>	<b>147,847,759.86</b>	<b>333,720,627.37</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
35 Otras aplicaciones de financiamiento	147,847,759.86	333,720,627.37
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-3,296,689.00</b>	<b>-20,456,090.39</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>65,101,683.60</b>	<b>-17,765,453.28</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>6,224,571.07</b>	<b>23,990,024.35</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>71,326,254.67</b>	<b>6,224,571.07</b>

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

LC. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA POVEDANO  
Director de Contabilidad

LEF. JAVIER ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREA  
Tesorero Municipal

  
**DIRECCIÓN DE  
CONTABILIDAD, CONTROL  
PRESUPUESTAL  
Y FINANZAS**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**LÁZARO CÁRDENAS**  
COahuila de Zaragoza

  
**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
LÁZARO CÁRDENAS  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027