



# LÁZARO CÁRDENAS

¡Identidad que avanza!

H. Ayuntamiento 2024 - 2027

## 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2025 y Ejercicio fiscal 2024		
(Pesos)		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>330,727,813.94</b>	<b>367,977,790.58</b>
Impuestos	12,733,109.07	13,778,842.41
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	42,096,760.47	38,958,668.59
Productos	1,238,928.42	17,482.22
Aprovechamientos	1,193,904.18	1,734,104.06
Ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	273,465,111.80	313,488,693.30
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>216,314,133.81</b>	<b>268,948,324.10</b>
Servicios personales	115,078,283.59	147,381,885.09
Materiales y suministros	33,072,084.20	34,019,037.43
Servicios generales	63,663,817.63	82,954,312.81
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,499,948.39	4,593,088.77
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	0.00	0.00
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 operación	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>114,413,680.13</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>34,221,586.07</b>	<b>96,338,829.37</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	20,886,843.11	83,932,469.92
Bienes muebles	2,145,406.98	4,284,627.39
Otras aplicaciones de inversión	11,189,335.98	8,121,732.06
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-34,221,586.07</b>	<b>-96,338,829.37</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>280,364,595.30</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	280,364,595.30	313,264,536.98
<b>Aplicación</b>	<b>296,243,410.11</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
Otras aplicaciones de financiamiento	296,243,410.11	333,720,627.37
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-15,878,814.81</b>	<b>-20,456,090.39</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>64,313,279.25</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>70,537,850.32</b>	<b>6,224,571.07</b>

Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA POVEDANO  
Director de Contabilidad



**DIRECCIÓN DE  
CONTABILIDAD, CONTROL  
PRESUPUESTAL  
Y FINANZAS**  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**LÁZARO CÁRDENAS**  
¡Identidad que avanza!

LIC. JAVIER ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREA  
Tesorero Municipal



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