



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 diciembre de 2024 y Ejercicio fiscal 2023			
(Pesos)			
Concepto	2024	2023	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	367,977,790.58	384,500,059.92	
Impuestos	13,773,842.41	24,639,894.37	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	38,953,668.59	39,912,697.59	
Productos	17,482.22	255,486.44	
Aprovechamientos	1,734,104.06	2,395,667.59	
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	313,488,693.30	317,296,313.93	
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00	
Aplicación	268,948,324.10	278,830,269.61	
Servicios personales	147,381,885.09	153,700,177.89	
Materiales y suministros	34,019,037.43	32,142,772.61	
Servicios generales	82,954,312.81	81,661,509.71	
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	4,593,088.77	11,325,809.40	
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	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	99,029,466.48	105,669,790.31	
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Origen	0.00	0.00	
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	
Aplicación	96,338,829.37	82,954,419.42	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	83,932,469.92	78,752,732.70	
Bienes muebles	4,284,627.39	2,447,785.75	
Otras aplicaciones de inversión	8,121,732.06	1,753,900.97	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-96,338,829.37	-82,954,419.42	
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen	313,264,536.98	295,392,153.24	
Endeudamiento neto	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	313,264,536.98	295,392,153.24	
Aplicación	333,720,627.37	314,671,406.62	
Servicios de la deuda	0.00	0.00	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.00	
Otras aplicaciones de financiamiento	333,720,627.37	314,671,406.62	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-20,456,090.39	-19,279,253.38	
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-17,765,453.28	3,436,117.51	
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	23,990,024.35	20,553,906.84	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6,224,571.07	23,990,024.35	

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


 LCP. JOSUE NIVARDO MENA VILLANUEVA
 Presidente Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
LÁZARO CÁRDENAS
 ¡Identidad que avanza!


 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!


 LET. JAVIER ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREA
 Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
LÁZARO CÁRDENAS
 H. AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027