

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

Concepto	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	260,881,188.80	367,977,790.58
Impuestos	11,028,366.23	13,778,842.41
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	33,977,076.10	38,958,668.59
Productos	588,630.39	17,482.22
Aprovechamientos	997,304.83	1,734,104.06
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	214,289,811.25	313,488,693.30
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	163,183,594.73	268,948,324.10
Servicios personales	85,218,249.87	147,381,885.09
Materiales y suministros	27,116,590.36	34,019,037.43
Servicios generales	46,841,122.31	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	4,007,632.19	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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	97,697,594.07	99,029,466.48
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	3,903,572.99	96,338,829.37
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	83,932,469.92
Bienes muebles	569,221.74	4,284,627.39
Otras aplicaciones de inversión	3,334,351.25	8,121,732.06
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-3,903,572.99	-96,338,829.37
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	210,859,856.35	313,264,536.98
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	210,859,856.35	313,264,536.98
Aplicación	216,814,719.56	333,720,627.37
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	216,814,719.56	333,720,627.37
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-5,954,863.21	-20,456,090.39
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	87,839,157.87	-17,765,453.28
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	6,224,571.07	23,990,024.35
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	94,063,728.94	6,224,571.07

"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