



## 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 julio de 2025 y Ejercicio fiscal 2024 (Pesos)		
Concepto	2025	2024
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>298,225,258.27</b>	<b>367,977,790.58</b>
Impuestos	11,699,754.58	13,778,842.41
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	38,317,134.61	38,958,668.59
Productos	936,567.71	17,482.22
Aprovechamientos	1,118,142.57	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	246,153,658.80	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>194,727,017.08</b>	<b>268,948,324.10</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	100,512,915.63	147,381,885.09
Materiales y suministros	30,775,677.52	34,019,037.43
Servicios generales	59,085,260.54	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	4,353,163.39	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>103,498,241.19</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>11,406,944.48</b>	<b>96,338,829.37</b>
<b>Aplicación</b>		
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	10,837,722.74	8,121,732.06
	<b>-11,406,944.48</b>	<b>-96,338,829.37</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>249,498,297.81</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	249,498,297.81	313,264,536.98
	<b>264,864,302.03</b>	<b>333,720,627.37</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	264,864,302.03	333,720,627.37
	<b>-15,366,004.22</b>	<b>-20,456,090.39</b>
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>76,725,292.49</b>	<b>-17,765,453.28</b>
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	82,949,863.56	6,224,571.07

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!

L.E.F. JAVIER ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREA  
Tesorero Municipal



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