H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2025 y Ejercicio Fiscal 2024

(Miles de Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**226,652,403.07**	**367,977,790.58**
Impuestos	9,668,920.38	13,778,842.41
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,810,504.42	38,958,668.59
Productos	327,530.97	17,482.22
Aprovechamientos	881,026.55	1,734,104.06
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	184,964,420.75	313,488,693.30
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	**137,192,702.61**	**268,948,324.10**
Servicios personales	69,675,738.37	147,381,885.09
Materiales y suministros	24,592,318.16	34,019,037.43
Servicios generales	39,430,305.73	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	3,494,340.35	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	89,459,700.46	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	**177,768,005.64**	**313,264,536.98**
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	177,768,005.64	313,264,536.98
Aplicación	**184,480,059.10**	**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	184,480,059.10	333,720,627.37
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-6,712,053.46	-20,456,090.39
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	78,844,074.01	-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	85,068,645.08	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

TESORERÍA MUNICIPAL
LÁZARO CÁRDENAS
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027