



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 30 de septiembre de 2025 y Ejercicio fiscal 2024 (Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	361,871,360.56	367,977,790.58
Impuestos	13,145,573.73	13,778,842.41
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	45,585,630.02	38,958,668.59
Productos	1,561,458.00	17,482.22
Aprovechamientos	1,262,364.91	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	300,316,333.90	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
Aplicación	238,742,510.94	268,948,324.10
Servicios personales	129,588,842.11	147,381,885.09
Materiales y suministros	34,747,968.74	34,019,037.43
Servicios generales	69,791,458.59	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	4,614,241.50	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	123,128,849.62	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	56,763,474.81	96,338,829.37
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	43,428,731.85	83,932,469.92
Bienes muebles	2,145,405.98	4,284,627.39
Otras aplicaciones de inversión	11,189,335.98	8,121,732.06
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-56,763,474.81	-96,338,829.37
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	310,874,853.52	313,264,536.98
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	310,874,853.52	313,264,536.98
Aplicación	319,914,751.07	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	319,914,751.07	333,720,627.37
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-9,039,897.55	-20,456,090.39
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	57,325,477.26	-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	63,550,048.33	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.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
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