

**H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024 y Ejercicio Fiscal 2023  
 (Miles de Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>264,620,850.10</b>	<b>384,500,059.92</b>
Impuestos	10,432,814.71	24,639,894.37
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	26,652,459.74	39,912,697.59
Productos	5,212.22	255,486.44
Aprovechamientos	1,463,643.50	2,395,667.59
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	33,001.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	226,033,718.93	317,296,313.93
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>154,766,624.44</b>	<b>278,830,269.61</b>
Servicios personales	93,338,720.34	153,700,177.89
Materiales y suministros	15,661,082.54	32,142,772.61
Servicios generales	41,667,748.14	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	4,099,073.42	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>109,854,225.66</b>	<b>105,669,790.31</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>Aplicación</b>	<b>64,332,467.15</b>	<b>82,954,419.42</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	54,675,935.72	78,752,732.70
Bienes muebles	4,173,267.39	2,447,785.75
Otras aplicaciones de inversión	5,483,264.04	1,753,900.97
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-64,332,467.15</b>	<b>-82,954,419.42</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>185,301,319.50</b>	<b>295,392,153.24</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	185,301,319.50	295,392,153.24
<b>Aplicación</b>	<b>217,164,085.79</b>	<b>314,671,406.62</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	217,164,085.79	314,671,406.62
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-31,862,766.29</b>	<b>-19,279,253.38</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>13,658,992.22</b>	<b>3,436,117.51</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>23,990,024.35</b>	<b>20,553,906.84</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>37,649,016.57</b>	<b>23,990,024.35</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

PRESIDENTE MUNICIPAL

MD. ORLANDO EMIR BELLOS TUN  
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE  
LÁZARO CÁRDENAS  
¡Le toca al Pueblo! / 2021-2024

Presidencia

DIRECTOR DE CONTABILIDAD, CONTROL  
PRESUPUESTAL Y FINANZAS

L.C. CESAR AUGUSTO CAUICH BAAS  
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

H. AYUNTAMIENTO DE  
LÁZARO CÁRDENAS  
¡Le toca al Pueblo! / 2021-2024

DIRECCION DE  
CONTABILIDAD,  
CONTROL  
PRESUPUESTAL  
Y FINANZAS

TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDILBERTO TAH UH  
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

H. AYUNTAMIENTO DE  
LÁZARO CÁRDENAS  
¡Le toca al Pueblo! / 2021-2024

TESORERIA  
MUNICIPAL