

**H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de enero al 31 de julio 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>233,415,638.30</b> | <b>384,500,059.92</b> |
| Impuestos   | 9,574,155.29          | 24,639,894.37         |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos  | 23,419,171.69         | 39,912,697.59         |
| Productos   | 5,212.22              | 255,486.44            |
| Aprovechamientos  | 1,247,202.60          | 2,395,667.59          |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios  | 29,413.00             | 0.00                  |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 199,140,483.50        | 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>134,966,258.75</b> | <b>278,830,269.61</b> |
| Servicios personales  | 82,120,367.84         | 153,700,177.89        |
| Materiales y suministros  | 13,982,722.89         | 32,142,772.61         |
| Servicios generales   | 34,799,390.11         | 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   | 4,063,777.91          | 11,325,809.40         |
| Pensionamientos 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>98,449,379.55</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>43,845,548.49</b>  | <b>82,954,419.42</b>  |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso   | 34,922,148.69         | 78,752,732.70         |
| Bienes muebles  | 4,166,277.39          | 2,447,785.75          |
| Otras aplicaciones de inversión   | 4,757,122.41          | 1,753,900.97          |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>  | <b>-43,845,548.49</b> | <b>-82,954,419.42</b> |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>165,161,882.35</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  | 165,161,882.35        | 295,392,153.24        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>199,635,246.30</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  | 199,635,246.30        | 314,671,406.62        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>   | <b>-34,473,363.95</b> | <b>-19,279,253.38</b> |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>  | <b>20,130,467.11</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>44,120,491.46</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 LAZARO CÁRDENAS

DIRECTOR DE CONTABILIDAD, CONTROL  
 PRESUPUESTAL Y FINANZAS

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

TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDILBERTO TAH UH  
 MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
 LAZARO CÁRDENAS  
 (Le toca al Pueblo) / 2021-2024

Presidencia



H. AYUNTAMIENTO DE  
 LAZARO CÁRDENAS  
 (Le toca al Pueblo) / 2021-2024

DIRECCION DE  
 CONTABILIDAD,  
 CONTROL  
 PRESUPUESTAL  
 Y FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO DE  
 LAZARO CÁRDENAS  
 (Le toca al Pueblo) / 2021-2024

TESORERIA  
 MUNICIPAL