

**H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022  
 (Miles de Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>384,500,059.92</b>	<b>304,796,993.90</b>
Impuestos	24,639,894.37	14,831,972.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	39,912,697.59	29,923,858.14
Productos	255,486.44	37,094.67
Aprovechamientos	2,395,667.59	8,495,357.05
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	317,296,313.93	251,508,711.50
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>278,830,269.61</b>	<b>237,928,519.82</b>
Servicios personales	153,700,177.89	140,952,825.88
Materiales y suministros	32,142,772.61	28,953,804.43
Servicios generales	81,661,509.71	62,341,712.01
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	11,325,809.40	5,680,177.50
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>105,669,790.31</b>	<b>66,868,474.08</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>82,954,419.42</b>	<b>59,125,979.17</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	78,752,732.70	57,377,422.67
Bienes muebles	2,447,785.75	1,748,556.50
Otras aplicaciones de inversión	1,753,900.97	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-82,954,419.42</b>	<b>-59,125,979.17</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>295,392,153.24</b>	<b>140,302,523.17</b>
Endeudamiento neto	0.00	4,753,106.96
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	4,753,106.96
Otros Orígenes de Financiamiento	295,392,153.24	135,549,416.21
<b>Aplicación</b>	<b>314,671,406.62</b>	<b>146,862,833.62</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	314,671,406.62	146,862,833.62
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-19,279,253.38</b>	<b>-6,560,310.45</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3,436,117.51</b>	<b>1,182,184.46</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>20,553,906.84</b>	<b>19,371,722.38</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>23,990,024.35</b>	<b>20,553,906.84</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**

CONTADOR GENERAL

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



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

**CONTABILIDAD GENERAL**

TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDI BERTO TAH UH  
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS



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

**TESORERIA MUNICIPAL**