

**H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de enero al 31 de octubre 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>341,232,310.28</b>	<b>304,796,993.90</b>
Impuestos	21,859,630.07	14,831,972.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	35,415,840.45	29,923,858.14
Productos	246,403.16	37,094.67
Aprovechamientos	2,199,919.17	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	281,510,517.43	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>208,736,170.95</b>	<b>237,928,519.82</b>
Servicios personales	115,093,535.42	140,952,825.88
Materiales y suministros	25,740,477.95	28,953,804.43
Servicios generales	59,096,510.21	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	8,805,647.37	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>132,496,139.33</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>55,635,166.07</b>	<b>59,125,979.17</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	52,748,518.65	57,377,422.67
Bienes muebles	2,107,561.94	1,748,556.50
Otras aplicaciones de inversión	779,085.48	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-55,635,166.07</b>	<b>-59,125,979.17</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>225,989,760.23</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	225,989,760.23	135,549,416.21
<b>Aplicación</b>	<b>246,729,684.66</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	246,729,684.66	146,862,833.62
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-20,739,924.43</b>	<b>-6,560,310.45</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>56,121,048.83</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>76,674,955.67</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. EDIBERTO TAH UH  
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS



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

**TESORERIA MUNICIPAL**