

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

Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	283,111,042.44	304,796,993.90
Impuestos	14,740,612.09	14,831,972.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,309,262.24	29,923,858.14
Productos	244,535.84	37,094.67
Aprovechamientos	2,102,900.77	8,495,357.05
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 jubilaciones	233,713,731.50	251,508,711.50
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	165,745,698.53	237,928,519.82
Servicios personales	92,160,827.70	140,952,825.88
Materiales y suministros	20,845,225.57	28,953,804.43
Servicios generales	46,281,419.18	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	6,458,226.08	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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	117,365,343.91	66,868,474.08
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	23,150,541.97	59,125,979.17
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	21,124,080.23	57,377,422.67
Bienes muebles	2,026,461.74	1,748,556.50
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-23,150,541.97	-59,125,979.17
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	210,557,189.21	140,302,523.17
Endeudamiento neto	18,454,629.74	4,753,106.96
Interno	0.00	0.00
Externo	18,454,629.74	4,753,106.96
Otros Orígenes de Financiamiento	192,102,559.47	135,549,416.21
Aplicación	232,960,502.82	146,862,833.62
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	232,960,502.82	146,862,833.62
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-22,403,313.61	-6,560,310.45
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	71,811,488.33	1,182,184.46
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	20,553,906.84	19,371,722.38
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	92,365,395.17	20,553,906.84

"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
LAZARO CÁRDENAS
 ¡Le toca al Pueblo! / 2021-2024

Presidencia

CONTADOR GENERAL

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



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

CONTABILIDAD GENERAL

TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDILBERTO TAH UH
 MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS



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

TESORERIA
 MUNICIPAL