

H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de enero al 31 de julio 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>252,104,783.23</b>	<b>304,796,993.90</b>
Impuestos	13,776,361.72	14,831,972.54
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	30,305,659.06	29,923,858.14
Productos	243,083.48	37,094.67
Aprovechamientos	1,916,701.47	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	205,862,977.50	251,508,711.50
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>142,189,824.09</b>	<b>237,928,519.82</b>
Servicios personales	80,841,837.11	140,952,825.88
Materiales y suministros	18,460,952.75	28,953,804.43
Servicios generales	37,282,632.56	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	5,604,401.67	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>109,914,959.14</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>9,352,841.85</b>	<b>59,125,979.17</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	7,326,380.11	57,377,422.67
Bienes muebles	2,026,461.74	1,748,556.50
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-9,352,841.85</b>	<b>-59,125,979.17</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>186,695,383.49</b>	<b>140,302,523.17</b>
Endeudamiento neto	14,863,882.20	4,753,106.96
Interno	0.00	0.00
Externo	14,863,882.20	4,753,106.96
Otros Orígenes de Financiamiento	171,831,501.29	135,549,416.21
<b>Aplicación</b>	<b>212,646,885.66</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	212,646,885.66	146,862,833.62
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-25,951,502.17</b>	<b>-6,560,310.45</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>74,610,615.12</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>95,164,521.96</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 LAZARO CÁRDENAS



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

Presidencia

CONTADOR GENERAL

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



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

CONTABILIDAD GENERAL

TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDILBERTO TAH UH  
 MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS



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

TESORERIA  
 MUNICIPAL