

| H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 y Ejercicio Fiscal 2022 | | |
| (Miles de Pesos) | | |
| Concepto | 2023 | 2022 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 310,218,520.55 | 304,796,993.90 |
| Impuestos | 15,752,472.68 | 14,831,972.54 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 34,195,285.30 | 29,923,858.14 |
| Productos | 245,573.24 | 37,094.67 |
| Aprovechamientos | 2,181,612.83 | 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 | 257,843,576.50 | 251,508,711.50 |
| jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros orígenes de operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 187,745,797.89 | 237,928,519.82 |
| Servicios personales | 103,264,958.53 | 140,952,825.88 |
| Materiales y suministros | 22,783,871.65 | 28,953,804.43 |
| Servicios generales | 54,264,744.88 | 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 | 7,432,222.83 | 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 | 122,472,722.66 | 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 | 38,212,636.20 | 59,125,979.17 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 36,179,975.46 | 57,377,422.67 |
| Bienes muebles | 2,032,660.74 | 1,748,556.50 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -38,212,636.20 | -59,125,979.17 |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 223,455,390.80 | 140,302,523.17 |
| Endeudamiento neto | 13,035,526.88 | 4,753,106.96 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 13,035,526.88 | 4,753,106.96 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 210,419,863.92 | 135,549,416.21 |
| Aplicación | 246,768,465.16 | 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 | 246,768,465.16 | 146,862,833.62 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -23,313,074.36 | -6,560,310.45 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 60,947,012.10 | 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 | 81,500,918.94 | 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
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. EDILBERTO TAH UH
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS



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

TESORERIA
MUNICIPAL