

H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2023 y ejercicio fiscal 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	39,137,866.63	304,798,052.16
Impuestos	5,300,155.61	14,831,972.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,607,367.80	29,923,858.14
Productos	1,154.64	37,094.67
Aprovechamientos	47,369.20	8,130,203.34
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	28,181,786.50	251,508,711.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	32.88	366,211.97
Otros Orígenes de Operación	17,038,251.35	246,855,665.75
Aplicación	11,497,090.72	141,050,738.44
Servicios Personales	1,392,561.48	29,727,452.53
Materiales y Suministros	3,110,278.39	66,842,728.37
Servicios Generales	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,038,320.76	5,976,577.50
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	3,358,168.91
Otras Aplicaciones de Operación	22,099,615.28	57,942,386.41
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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	40,000.00	1,200,410.78
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,000.00	1,200,410.78
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-40,000.00	-1,200,410.78
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	137,707.58	5,080,166.55
Endeudamiento Neto	131,907.58	4,753,106.96
Interno	0.00	0.00
Externo	131,907.58	4,753,106.96
Otros Orígenes de Financiamiento	5,800.00	327,059.59
Aplicación	270,860.43	60,639,957.72
Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	270,860.43	60,639,957.72
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-133,152.85	-55,559,791.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
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	42,480,369.27	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  
  
 M. 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. EDIMBERT TALUH  
 MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS



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

TESORERIA  
 MUNICIPAL