



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANCTÓRUM
DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAX
2024 - 2027

Concepto

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 15,136,753.16 | 53,963,425.08 |
| IMPUESTOS | 496,720.45 | 669,047.15 |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 479,585.68 | 642,609.48 |
| PRODUCTOS | 15.42 | 13,158.99 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 14,160,431.61 | 52,638,609.46 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 9,527,811.11 | 48,665,322.62 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,692,596.08 | 22,876,694.58 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,090,651.66 | 6,400,629.75 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,947,710.89 | 14,941,523.26 |
| TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 161,000.00 | 838,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 635,852.48 | 3,458,475.03 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 150,000.00 |
| 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 | 5,608,942.05 | 5,298,102.46 |



0010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLA.
 2026 - 2026

SINDICATURA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLA.
 2026 - 2026

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LÁZARO CÁRDENAS, TLA.
 2026 - 2026

| Concepto | 2026 | 2025 |
|--|---------------|----------------|
| 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 | 0.00 | 10,808,614.45 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 10,047,856.58 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 760,757.87 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -10,808,614.45 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 18,904,382.21 | 10,263,006.79 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 18,904,382.21 | 10,263,006.79 |
| APLICACIÓN | 23,486,549.42 | 7,479,497.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 23,486,549.42 | 7,479,497.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -4,582,167.21 | 2,783,509.79 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLA

SINDICATURA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLA

TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE SANCTORUM
 DE LAZARO CARDENAS, TLA

0011

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|--------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,026,774.84 | -2,727,002.20 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 449,535.17 | 3,176,537.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,476,310.01 | 449,535.17 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. IVÁN ALEJANDRO ALEMÁN JUÁREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MARINA RAMÍREZ GARCÍA
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARITZA NAJERA RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL