

Lerdo de Teiada
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$91,453,430.05	\$96,198,713.51
Impuestos	\$3,337,878.73	\$4,457,097.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$40,186.38	\$51,307.11
Derechos	\$3,560,604.86	\$6,199,685.56
Productos	\$147,634.42	\$148,287.21
Aprovechamientos	\$21,468.01	\$137,076.47
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	\$83,602,231.92	\$82,590,999.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$530,488.64	\$2,458,477.73
Otros Orígenes de Operación	\$212,937.09	\$155,782.79
Aplicación	\$68,102,827.84	\$108,448,544.53
Servicios Personales	\$37,844,775.28	\$43,962,455.46
Materiales y Suministros	\$7,220,729.21	\$5,745,801.75
Servicios Generales	\$21,772,945.31	\$30,844,791.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$522.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,006,415.43	\$776,130.93
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	\$257,962.61	\$27,118,842.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,350,602.21	-\$12,249,831.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,315,431.17	\$1,545,620.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$2,315,431.17	\$1,545,620.15
Aplicación	\$17,615,408.79	\$8,415,273.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,326,964.90	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,365,050.01	\$3,436,225.29
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,923,393.88	\$4,979,048.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$15,299,977.62	-\$6,869,653.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,847,764.46	\$10,380,109.28
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

Lerdo de Tejada
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024
(cifras en pesos)

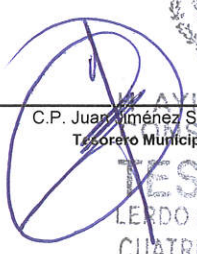
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,847,764.46	\$10,380,109.28
Aplicación	\$2,233,356.43	\$1,204,546.40
Servicios de la Deuda	\$140,372.95	\$33,351.65
Interno	\$140,372.95	\$33,351.65
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,092,983.48	\$1,171,194.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$385,591.97	\$9,175,562.88
 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	 \$7,665,032.62	 -\$9,943,921.36
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	 -\$10,770,445.70	 -\$1,485,513.38
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	 -\$3,105,413.08	 -\$11,429,434.74

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




Profra. María Esther Arrión López
 Síndica Única en Función de Presidente
 Municipal

**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 LERDO DE TEJADA, VER.
 CUATRIENIO 2022-2025**


C.P. Juan Jiménez Sánchez
 Tesorero Municipal


C. Karen Sahuara Ruiz Machucho
 Regidora Primera en Función de Síndica Única

**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 LERDO DE TEJADA, VER.
 CUATRIENIO 2022-2025**


**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 LERDO DE TEJADA, VER.
 CUATRIENIO 2022-2025**