



**Gerdo de Tejada**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de julio de 2024**  
**(cifras en pesos)**

| Concepto  | 2024                   | 2023                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$59,785,560.06</b> | <b>\$96,198,713.51</b>  |
| Impuestos   | \$2,750,676.97         | \$4,457,097.00          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | \$34,368.19            | \$51,307.11             |
| Derechos  | \$2,569,724.17         | \$6,199,685.56          |
| Productos   | \$136,194.34           | \$148,287.21            |
| Aprovechamientos  | \$10,160.62            | \$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 | \$54,071,498.68        | \$82,590,999.64         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00                 | \$2,458,477.73          |
| Otros Origenes de Operación   | \$212,937.09           | \$155,782.79            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$40,426,914.87</b> | <b>\$108,448,544.53</b> |
| Servicios Personales  | \$23,016,617.07        | \$43,962,455.46         |
| Materiales y Suministros  | \$4,261,739.27         | \$5,745,801.75          |
| Servicios Generales   | \$12,293,383.73        | \$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   | \$597,212.19           | \$776,130.93            |
| Pensionamientos 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         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$19,358,645.19</b> | <b>-\$12,249,831.02</b> |

| Concepto  | 2024                   | 2023                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>     |                        |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$2,620,334.94</b>  | <b>\$1,545,620.15</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Bienes Muebles  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Origenes de Inversión                                   | \$2,620,334.94         | \$1,545,620.15         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$6,669,722.87</b>  | <b>\$8,415,273.37</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$3,030,397.58         | \$0.00                 |
| Bienes Muebles  | \$821,956.12           | \$3,436,225.29         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                               | \$2,817,369.17         | \$4,979,048.08         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$4,049,387.93</b> | <b>-\$6,869,653.22</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b> |                        |                        |
| <b>Origen</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$10,380,109.28</b> |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Interno   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Externo   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Origenes de Financiamiento                              | \$0.00                 | \$10,380,109.28        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$5,806,428.25</b>  | <b>\$1,204,546.40</b>  |
| 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                          | \$5,666,055.30         | \$1,171,194.75         |



**Lerdo de Tejada**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de julio de 2024**  
**(cifras en pesos)**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | -\$5,806,428.25  | \$9,175,562.88   |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$9,502,829.01   | -\$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            | -\$1,267,616.69  | -\$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



Profa. María Esther Arroniz López  
 Sindica Única en Función de Presidente  
 Municipal

C.P. Juan Jiménez Sánchez  
 Tesorero Municipal

C. Karem Sahara Ruiz Machucho  
 Regidora Primera en Función de Sindica  
 Unica



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



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



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