



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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$39,731,832.33</b>	<b>\$96,198,713.51</b>
Impuestos	\$2,418,048.64	\$4,457,097.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$23,181.82	\$51,307.11
Derechos	\$1,909,383.62	\$6,199,685.56
Productos	\$22,436.59	\$148,287.21
Aprovechamientos	\$8,930.07	\$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	\$35,349,851.59	\$82,590,999.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,458,477.73
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$155,782.79
<b>Aplicación</b>	<b>\$26,406,338.16</b>	<b>\$108,448,544.53</b>
Servicios Personales	\$15,952,694.51	\$43,962,455.46
Materiales y Suministros	\$3,109,540.41	\$5,745,801.75
Servicios Generales	\$7,092,670.54	\$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	\$251,432.70	\$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	\$0.00	\$27,118,842.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$13,325,494.17</b>	<b>-\$12,249,831.02</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$5,274,039.08</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 Orígenes de Inversión	\$5,274,039.08	\$1,545,620.15
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,312,507.72</b>	<b>\$8,415,273.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$200,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$49,980.12	\$3,436,225.29
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,062,527.60	\$4,979,048.08
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$3,961,531.36</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 Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$10,380,109.28
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,066,350.06</b>	<b>\$1,204,546.40</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$33,351.65
Interno	\$0.00	\$33,351.65
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$6,066,350.06	\$1,171,194.75



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

Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$6,066,350.06	\$9,175,562.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,220,675.47	-\$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	\$450,229.77	-\$11,429,434.74

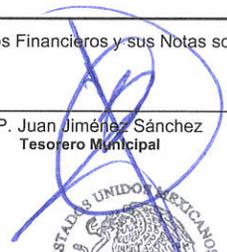
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



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



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

  
C.P. Juan Jiménez Sánchez  
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
LERDO DE TEJADA, VER.  
CUATRIENIO 2022-2025

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



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