



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$78,377,273.10	\$96,198,713.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$3,012,961.57	\$4,457,097.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$40,186.38	\$51,307.11
Productos	\$3,144,635.18	\$6,199,685.56
Aprovechamientos	\$144,173.13	\$148,287.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$12,341.64	\$137,076.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$71,809,910.38	\$82,590,999.64
Otros Orígenes de Operación	\$127.73	\$2,458,477.73
	\$212,937.09	\$155,782.79
Aplicación	\$56,595,238.20	\$108,448,544.53
Servicios Personales	\$30,634,990.51	\$43,962,455.46
Materiales y Suministros	\$6,163,615.27	\$5,745,801.75
Servicios Generales	\$18,691,140.87	\$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	\$847,528.94	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$21,782,034.90	-\$12,249,831.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,940,097.94	\$1,545,620.15
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$3,940,097.94	\$1,545,620.15
Aplicación	\$13,029,195.36	\$8,415,273.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,417,418.45	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,152,685.12	\$3,436,225.29
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,459,091.79	\$4,979,048.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,089,097.42	-\$6,869,653.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$10,380,109.28
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$10,380,109.28
Aplicación	\$2,567,385.04	\$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	\$2,427,012.09	\$1,171,194.75

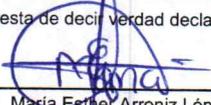


Lerdo de Tejada
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

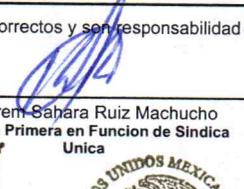
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,567,385.04	\$9,175,562.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,125,552.44	-\$9,943,921.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$10,770,445.70	-\$1,485,513.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-\$644,893.26	-\$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 Arroniz López
Sindica Única en Función de Presidente Municipal


C.P. Juan Jiménez Sánchez
Tesorero Municipal


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



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