



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$25,511,613.63	\$96,198,713.51
Impuestos	\$2,158,931.44	\$4,457,097.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$18,681.82	\$51,307.11
Derechos	\$1,420,526.14	\$6,199,685.56
Productos	\$5,715.07	\$148,287.21
Aprovechamientos	\$8,845.27	\$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	\$21,898,913.89	\$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
Aplicación	\$15,004,239.59	\$108,448,544.53
Servicios Personales	\$9,170,573.80	\$43,962,455.46
Materiales y Suministros	\$1,489,152.40	\$5,745,801.75
Servicios Generales	\$4,191,746.59	\$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	\$152,766.80	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,507,374.04	-\$12,249,831.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,601,108.66	\$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	\$5,601,108.66	\$1,545,620.15
Aplicación	\$1,472,125.82	\$8,415,273.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$200,000.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$749,980.12	\$3,436,225.29
Otras Aplicaciones de Inversión	\$522,145.70	\$4,979,048.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$4,128,982.84	-\$6,869,653.22
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$10,380,109.28
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
Aplicación	\$4,864,297.81	\$1,204,546.40
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$33,351.65
Interno	\$0.00	\$33,351.65
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,864,297.81	\$1,171,194.75



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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,864,297.81	\$9,175,562.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,772,059.07	-\$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	-\$998,386.63	-\$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




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

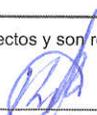


**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 LERDO DE TEJADA, VER.
 CUATRIENIO 2022-2025**


 C.P. Juan Jiménez Sánchez
 Tesorero Municipal



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


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



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