



Lerdo de Tejada
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$77,686,540.37	\$81,304,197.97
Impuestos	\$3,723,809.30	\$3,433,084.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$38,835.64	\$35,518.01
Derechos	\$4,498,134.67	\$3,610,664.59
Productos	\$148,267.79	\$114,725.69
Aprovechamientos	\$102,581.35	\$65,533.49
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	\$66,919,489.41	\$73,565,952.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,099,639.42	\$90,057.26
Otros Orígenes de Operación	\$155,782.79	\$388,661.35
Aplicación	\$57,832,799.52	\$96,808,904.10
Servicios Personales	\$32,485,970.28	\$42,346,007.47
Materiales y Suministros	\$4,180,337.48	\$4,766,524.49
Servicios Generales	\$19,593,182.88	\$21,248,861.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$522.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$633,007.45	\$630,817.26
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	\$939,779.43	\$27,816,693.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,853,740.85	-\$15,504,706.13
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$671,061.72	\$13,008,105.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$12,073,987.52
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$671,061.72	\$934,118.24
Aplicación	\$17,178,688.50	\$6,974,570.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,228,798.45	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,085,526.73	\$2,313,372.35
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,864,363.32	\$4,661,198.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,507,626.78	\$6,033,535.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$555,627.03	\$12,454,953.53
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$555,627.03	\$12,454,953.53
Aplicación	\$4,561,053.80	\$851,093.92
Servicios de la Deuda	\$33,351.65	\$20,807.99
Interno	\$33,351.65	\$20,807.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,527,702.15	\$830,285.93



Lerdo de Tejada
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,005,426.77	\$11,603,859.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$659,312.70	\$2,132,688.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$1,485,513.38	-\$3,614,927.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-\$2,144,826.08	-\$1,482,239.38

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




Profa. María Esther Arzoniz 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
TESORERÍA
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**