



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$38,182,394.07	\$81,304,197.97
Impuestos	\$2,787,860.67	\$3,433,084.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$16,062.91	\$35,518.01
Derechos	\$3,203,384.72	\$3,610,664.59
Productos	\$322.36	\$114,725.69
Aprovechamientos	\$21,958.05	\$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	\$32,120,304.99	\$73,565,952.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,294.37	\$90,057.26
Otros Orígenes de Operación	\$31,206.00	\$388,661.35
Aplicación	\$25,446,700.93	\$96,808,904.10
Servicios Personales	\$14,780,518.38	\$42,346,007.47
Materiales y Suministros	\$2,109,958.61	\$4,766,524.49
Servicios Generales	\$8,365,565.15	\$21,248,861.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$190,658.79	\$630,817.26
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	\$27,816,693.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,735,693.14	-\$15,504,706.13

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$372,621.86	\$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	\$372,621.86	\$934,118.24
Aplicación	\$7,355,018.48	\$6,974,570.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,211,358.52	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,536,149.23	\$2,313,372.35
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,607,510.73	\$4,661,198.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,982,396.62	\$6,033,535.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$184,544.43	\$12,454,953.53
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$184,544.43	\$12,454,953.53
Aplicación	\$1,381,971.94	\$851,093.92
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$20,807.99
Interno	\$0.00	\$20,807.99
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,381,971.94	\$830,285.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,197,427.51	\$11,603,859.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,555,869.01	\$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	\$3,070,355.63	-\$1,482,239.38

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de Lerdo de Tejada, Ver. Cuatrienio 2022-2025

Prof. María Esther Aroniz López
 síndica Única en Función de Presidente Municipal

C.P. Juan Jiménez Sánchez
 Tesorero Municipal

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

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