

Lerdo de Tejada
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$60,667,093.85	\$98,252,042.61
Impuestos	\$2,871,751.37	\$3,438,656.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$6,820.59	\$41,959.11
Derechos	\$2,446,101.42	\$3,736,916.54
Productos	\$95,900.93	\$149,949.87
Aprovechamientos	\$2,180.00	\$21,468.01
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	\$54,938,141.05	\$90,121,667.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$530,488.64
Otros Orígenes de Operación	\$306,196.49	\$212,937.09
Aplicación	\$36,709,206.62	\$109,301,465.98
Servicios Personales	\$8,304,249.71	\$47,280,331.64
Materiales y Suministros	\$7,248,994.20	\$8,978,311.33
Servicios Generales	\$17,520,239.30	\$27,070,583.16
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	\$3,384,202.75	\$1,087,297.36
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	\$251,520.66	\$24,884,942.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,957,887.23	-\$11,049,423.37

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$8,361,871.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$8,361,871.81
Aplicación	\$18,146,629.33	\$6,777,870.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,194,942.79	\$2,604,010.01
Otras Aplicaciones de Inversión	\$16,951,686.54	\$4,173,860.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$18,146,629.33	\$1,584,001.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$5,056,502.45	\$14,362,125.63
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$5,056,502.45	\$14,362,125.63
Aplicación	\$152,024.52	\$1,794,333.06

**Lerdo de Tejada
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
(cifras en pesos)**

Servicios de la Deuda	\$152,024.52	\$140,372.95
Interno	\$152,024.52	\$140,372.95
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$1,653,960.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,904,477.93	\$12,567,792.57
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,715,735.83	\$3,102,370.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$7,688,075.13	-\$10,770,445.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,047,860.70	-\$7,668,075.13

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

*Firma bajo protesta de acuerdo
a los art. 37 fracc III y art 45
fracc II de la L.O.M.L. ya que
hay fraspaso y salidas de
recursos sin comprobar.*

C.P. Jorge Fabian Cardenas Sosa
Presidente Municipal

Profa. Maria Esther Arroniz Lopez
Síndica Única

C. Aurelio Lopez Garcia
Regidor Segundo

C.P. René Sosa Beltrán
Tesorero Municipal

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

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

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
REGIDURÍA 2da**
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025

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