6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta Pública 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**890,071,098**	**675,479,863**
Impuestos	128,854,523	92,247,091
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	167,433,460	65,131,376
Productos	6,087,171	1,301,431
Aprovechamientos	38,916,950	25,941,582
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	548,778,995	490,858,384
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**750,651,117**	**587,301,649**
Servicios Personales	328,183,497	283,787,339
Materiales y Suministros	65,890,409	52,232,540
Servicios Generales	96,611,544	86,838,837
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	72,748,721	49,844,864
Ayudas Sociales	76,696,816	62,706,817
Pensiones y Jubilaciones	33,707,007	31,564,237
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	1,462	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	76,811,661	20,327,016
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**139,419,981**	**88,178,214**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**192,856,675**	**97,460,683**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	180,005,086	86,218,945
Bienes Muebles	12,748,632	11,042,385
Otras Aplicaciones de Inversión	102,957	199,353
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-192,856,675**	**-97,460,683**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**70,000,000**	**19,265,000**
Endeudamiento Neto	70,000,000	19,265,000
Interno	70,000,000	19,265,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**18,883,022**	**9,480,620**
Servicios de la Deuda	18,883,022	9,480,620
Interno	18,883,022	9,480,620
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**51,116,978**	**9,784,380**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-2,319,716**	**501,910**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**22,254,525**	**21,752,614**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**19,934,809**	**22,254,525**

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

DR. HOMERO MARTINEZ CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JUAN MORENO VALERO
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. ALINA ARLETTE RIVERA QUIÑONES
SINDICO MUNICIPAL