

Cuenta Pública 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	903,085,763	890,071,098
Impuestos	195,190,304	128,854,523
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	89,937,963	167,433,460
Productos	3,632,357	6,087,171
Aprovechamientos	33,342,454	38,916,950
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	580,982,685	548,778,995
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	786,765,144	750,651,117
Servicios Personales	365,081,574	328,183,497
Materiales y Suministros	79,692,885	65,890,409
Servicios Generales	89,501,803	96,611,544
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	138,756,868	72,748,721
Ayudas Sociales	70,462,233	76,696,816
Pensiones y Jubilaciones	39,042,069	33,707,007
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	1,462
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,227,714	76,811,661
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,320,619	139,419,981
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	97,611,585	192,856,675
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,123,347	180,005,086
Bienes Muebles	12,488,238	12,748,632
Otras Aplicaciones de Inversión	0	102,957
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-97,611,585	-192,856,675
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	70,000,000
Endeudamiento Neto	0	70,000,000
Interno	0	70,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	22,179,698	18,883,022
Servicios de la Deuda	19,740,384	18,883,022
Interno	19,740,384	18,883,022
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,439,314	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,179,698	51,116,978
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,470,664	-2,319,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,934,809	22,254,525
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,464,145	19,934,809

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

ING. SUSY CAROLINA TORRECILLAS SALAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JUAN MORENO VALERO
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. ESMIRNA GUTIERREZ SOTO
SINDICO MUNICIPAL