SIGMA

Lerdo de Tejada

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2024

(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$4,289,477.84**	**$96,198,713.51**
Impuestos	$1,468,067.24	$4,457,097.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$16,318.18	$51,307.11
Derechos	$461,378.63	$6,199,685.56
Productos	$69.80	$148,287.21
Aprovechamientos	$4,591.98	$137,076.47
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	$2,339,052.01	$82,590,999.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$2,458,477.73
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$155,782.79
Aplicación	**$3,131,972.12**	**$108,448,544.53**
Servicios Personales	$2,574,100.26	$43,962,455.46
Materiales y Suministros	$340,265.50	$5,745,801.75
Servicios Generales	$217,606.36	$30,844,791.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$522.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$776,130.93
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	$27,118,842.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$1,157,505.72**	**-$12,249,831.02**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$2,664,385.16**	**$1,545,620.15**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$2,664,385.16	$1,545,620.15
Aplicacion	**$37,932.00**	**$8,415,273.37**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$37,932.00	$3,436,225.29
Otras Aplicaciones de Inversión	$0.00	$4,979,048.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$2,626,453.16**	**-$6,869,653.22**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$284,948.06**	**$10,380,109.28**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$284,948.06	$10,380,109.28
Aplicación	**$2,776,250.78**	**$1,204,546.40**
Servicios de la Deuda	$0.00	$33,351.65
Interno	$0.00	$33,351.65
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$2,776,250.78	$1,171,194.75

SIGMAVER

Lerdo de Tejada

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2024

(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$2,491,302.72**	**$9,175,562.88**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$1,292,656.16**	**-$9,943,921.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**-$10,770,445.70**	**-$1,485,513.38**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-$9,477,789.54**	**-$11,429,434.74**

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

Profa. María Esther Arroniz López
Síndica Única en Función de Presidente Municipal

C.P. Juan Jiménez Sánchez
Tesorero Municipal

C. Karem Sahara Ruiz Machuca
Regidora Primera en Funcion de Sindica Unica

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

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

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