



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,343,302.15	\$9,488,685.74
Impuestos	\$14,498.85	\$52,905.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,313,581.54	\$9,375,411.05
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$15,221.76	\$60,369.29
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$1,154,864.89	\$7,756,755.62
Servicios Personales	\$923,539.95	\$4,957,350.65
Materiales y Suministros	\$37,200.50	\$339,998.44
Servicios Generales	\$191,134.44	\$2,280,166.00
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	\$2,990.00	\$179,240.53
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	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,188,437.26	\$1,731,930.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$24,847.28	\$288,838.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$86,993.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$24,847.28	\$221,844.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$24,847.28	-\$288,838.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$119,972.29	\$116,750.96
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$119,972.29	\$116,750.96
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$119,972.29	\$116,750.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,283,562.27	\$1,559,842.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,278,654.22	\$718,811.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,562,216.49	\$2,278,654.22

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



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

C. Aurelio López García
 Titular Comisión Edilicia

C. Salvador Eduardo Martínez Martínez
 Director General de Cmaps

CMAPS
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRINIO 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
COMISARÍA
LERDO DE TEJADA, VER.
CONTRALORIA
MUNICIPAL
CUATRINIO 2022-2025

