



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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$6,570,586.92	\$0.00
Impuestos	\$36,078.39	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$6,485,432.69	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$49,075.84	\$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	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$4,554,872.76	\$0.00
Servicios Personales	\$3,129,439.22	\$0.00
Materiales y Suministros	\$212,852.99	\$0.00
Servicios Generales	\$1,197,210.55	\$0.00
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	\$15,170.00	\$0.00
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	\$2,015,914.16	\$0.00

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$29,209.70	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$29,209.70	\$0.00
Aplicación	\$330,295.56	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$330,295.56	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$301,085.86	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$544,262.58	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$544,262.58	\$0.00
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	\$544,262.58	\$0.00
Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,259,090.88	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,278,654.22	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,537,745.10	\$0.00

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

Profra. María Esther Arroniz López
 Presidente del Órgano

C. Aurelio López García
 Titular Comisión Ejecutiva

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 CUATRIENIO 2022-2025
 Lerdo de Tejada, Ver.
 Presidente del Órgano

REGIDURÍA DE

CMAPS
Lerdo de Tejada, Ver.
Cuatrenio 2022-2025