



**CMAS Lerdo de Tejada**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,368,033.89</b>	<b>\$10,049,281.79</b>
Impuestos	\$20,183.65	\$62,034.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,304,991.17	\$9,933,911.13
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$39,859.03	\$63,315.95
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,895,319.27</b>	<b>\$7,719,538.01</b>
Servicios Personales	\$1,282,884.41	\$5,317,531.39
Materiales y Suministros	\$67,982.64	\$312,855.18
Servicios Generales	\$541,052.02	\$2,070,581.44
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	\$3,400.00	\$18,570.00
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,469,714.58</b>	<b>\$2,329,723.78</b>
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,209.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$29,209.70
<b>Aplicación</b>	<b>\$80,761.59</b>	<b>\$459,463.64</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$80,761.59	\$459,463.64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$80,761.59</b>	<b>-\$430,193.94</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$84,907.94</b>	<b>\$1,062,869.45</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$84,907.94	\$1,062,869.45
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

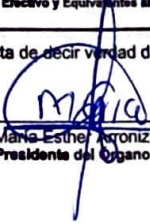


**CMAS Lerdo de Tejada**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	684,907.84	\$1,882,868.48
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,483,868.93	\$2,982,399.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,281,863.81	\$2,278,864.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,724,914.44	\$5,281,863.81


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



  
Prof. María Esther Aroniz López  
Presidenta del Órgano



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

  
C. Aurelio López García  
Titular Comisión Ejecutiva



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
**REGIDURÍA 2da**  
LERDO DE TEJADA, VER.  
CUATRIENIO 2022-2025

  
C. Roxana Evelin Vicente Sanchez  
Director General de Cmaps



**CMAPS**  
LERDO DE TEJADA, VER.  
CUATRIENIO 2022-2025

  
C. Guillermo López de León  
Comisario del Órgano



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