



CMAS Lerdo de Tejada
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$8,976,958.04	\$10,049,281.79
Impuestos	\$41,967.03	\$52,034.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$8,856,462.75	\$9,933,911.13
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$78,528.28	\$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
Aplicación	\$7,453,286.41	\$7,719,538.01
Servicios Personales	\$4,503,136.98	\$5,317,531.39
Materiales y Suministros	\$840,545.63	\$312,855.18
Servicios Generales	\$2,060,453.80	\$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	\$49,150.00	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,523,671.63	\$2,329,723.78

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$29,209.70
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
Aplicación	\$533,262.39	\$459,403.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$85,975.63	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$447,286.76	\$459,403.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$533,262.39	-\$430,193.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$631,284.72	\$1,082,869.45
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$631,284.72	\$1,082,869.45
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



CMAS Lerdo de Tejada
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
(cifras en pesos)

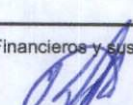
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$631,284.72	\$1,082,869.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,621,693.96	\$2,982,399.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,261,053.51	\$2,278,654.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,882,747.47	\$5,261,053.51

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
Presidente del Órgano

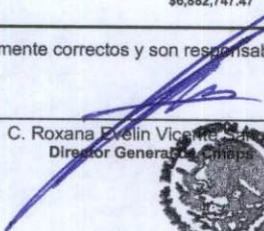


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
LERDO DE TEJADA, VER.
CUATRIENIO 2022-2025


C. Karem Sahara Ruiz Machucho
Titular Comisión Edificia

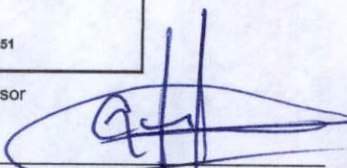


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LERDO DE TEJADA, VER.
SINDICATURA
CUATRIENIO 2022-2025


C. Roxana Evelin Vicente Sánchez
Directora General de CMAS



CMASO
LERDO DE TEJADA, VER.
DIRECCIÓN
CUATRIENIO 2022-2025


C. Guillermo López de León
Comisario del Órgano



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