

**CMAS LERDO DE TEJADA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2026**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,976,441.65</b>	<b>\$11,709,121.53</b>
Impuestos	\$19,849.16	\$26,878.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,944,427.48	\$11,442,545.72
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$12,165.01	\$193,933.86
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	\$45,763.63
<b>Aplicación</b>	<b>\$954,214.08</b>	<b>\$9,588,000.89</b>
Servicios Personales	\$498,057.29	\$6,793,680.95
Materiales y Suministros	\$24,872.59	\$273,072.10
Servicios Generales	\$431,294.20	\$2,521,247.84
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	\$0.00	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,022,227.57</b>	<b>\$2,121,120.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$79,294.80</b>	<b>\$8,598,341.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$486,126.61
Otras Aplicaciones de Inversión	\$79,294.80	\$8,110,215.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$79,294.80</b>	<b>-\$8,598,341.87</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$182,483.30</b>	<b>\$1,625,898.87</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$182,483.30	\$1,625,898.87
<b>Aplicación</b>	<b>\$870.00</b>	<b>\$0.00</b>

**CMAS LERDO DE TEJADA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de enero de 2026**  
 (cifras en pesos)

Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$870.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$181,613.30</b>	<b>\$1,625,898.87</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$2,124,546.07</b>	<b>-\$4,851,322.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,958,089.41</b>	<b>\$6,809,411.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$4,082,635.48</b>	<b>\$1,958,089.41</b>

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



C. Flor María de Jesús Caba Zamudio  
 Presidenta del Ayuntamiento

GOBIERNO  
 CONSTITUCIONAL  
**PRESIDENCIA**  
 LERDO DE TEJADA, VER.  
 CUATRIENIO 2026-2029



C. María del Carmen Meana Ramon  
 Jefe de Comisión Ejecutiva

AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
**REGIDURIA 1ra**  
 LERDO DE TEJADA, VER.  
 CUATRIENIO 2026-2029



C.P. Mariene López García  
 Directora de la CMAPS

  
**CMAPS**  
 LERDO DE TEJADA, VER.  
 CUATRIENIO 2026-2029



C.P. David Moash  
 Comisario del Organismo

  
**CMAPS**  
 LERDO DE TEJADA, VER.  
**CONTROLORIA  
 INTERNA**  
 CUATRIENIO 2026-2029