



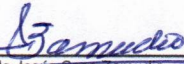
CMAS LERDO DE TEJADA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,046,457.84	\$11,709,121.53
Impuestos	\$25,019.18	\$26,878.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,962,274.04	\$11,442,546.72
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$29,164.62	\$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	\$45,763.83
Aplicación	\$1,585,136.79	\$9,588,000.89
Servicios Personales	\$953,124.29	\$6,793,680.95
Materiales y Suministros	\$40,191.86	\$273,072.10
Servicios Generales	\$591,820.64	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,461,321.05	\$2,121,120.64
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	\$127,605.74	\$8,598,341.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$9,912.93	\$488,126.61
Otras Aplicaciones de Inversión	\$117,692.81	\$8,110,215.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$127,605.74	-\$8,598,341.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$331,961.36	\$1,625,898.87
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$331,961.36	\$1,625,898.87
Aplicación	\$870.00	\$0.00

CMAS LERDO DE TEJADA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$331,091.36	\$1,625,898.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,664,806.67	-\$4,851,322.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,958,089.41	\$6,809,411.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$4,622,896.08	\$1,958,089.41

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 Sosa Zamudio
 Presidente del Órgano



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

C. María del Carmen Medina Ramon
 Titular Comisión Edilicia

C.P. Mariana López García
 Directora de CMAPS



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

C.P. David Moisés Hernández López
 Comisario del Estado



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